

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 08-02-2023

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Thorsten Larsen-Seul, Camilla Hove Lund, Karen Thestrup Clausen, John Harpøth, Christina Krzyrosiak Hansen, Bente Röttig, Lars Qvist, Emrah Tuncer, Rasmus Brandstrup Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 8. februar 2023.....	3
Beslutning om udgiftsdrivere for 2023.....	4
Beslutning om Budgetrevision 1 2023.....	5
Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring.....	7
Beslutning om ny fordeling af måltal for besparelser i budget 2023.....	12
Beslutning om frigivelse af midler til trafikikkerhedsforanstaltninger (trafikikkerhedsplan).....	15
Beslutning om 3 besparelser på bus og flextrafik.....	17
Beslutning om placering af offentligt tilgængelige el-ladestandere og tidsbegrænsning på kommuna	20
Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark.....	23
Beslutning om offentlig høring af lokalplanforslag 9.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for l	27
Beslutning om at sende Mobilitetsplan for Holbæk Kommune i offentlig høring.....	30
Beslutning om at sende varmeprojektforslag i Jyderup i høring.....	33
Beslutning om fremtidig sagsgang for projektforslag til kollektiv varmforsyning.....	36
Beslutning om mellemfinansiering af klima-lavbundsprojekt.....	38
Beslutning om nedsættelse af et Uddannelsesforum i Holbæk Kommune.....	40
Beslutning om frigivelse af anlægsbudget 2023 på politikområde kultur og fritid.....	42
Beslutning om benyttelsesaftale på 20 år med Jernløse Boldklub om areal til klubhus.....	43
Beslutning om tillæg til benyttelsesaftale med 10 års uopsigelig vedrørende Mårsø aktivitetspar	45
Beslutning om indgåelse af uopsigelig benyttelsesaftale vedrørende etablering af udendørs fitnessc	47
Orientering om status på whistleblowerordningen.....	49
Lukket: Beslutning om leje af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge.....	50
Lukket: Beslutning om salg af del af matr.nr. 11d Jyderup by, Jyderup i offentligt udbud.....	51
Orienteringer.....	52
Underskriftsark.....	53

Punkt 15: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 8. februar 2023

Beslutning

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 8. februar 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 16: Beslutning om udgiftsdrivere for 2023

23-000200

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udviklingen i personaletallet tilføjes som udgiftsdriver samtidig med en synliggørelse af det politiske handlerum i forhold til udviklingen i sygefraværet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de i sagen beskrevne udgiftsdrivere for 2023 godkendes

Resume

Der er igennem en årrække blevet præsenteret udgiftsdrivere på Økonomiudvalget, som beskriver udvalgte områder af udvalgets økonomi. Med denne sag skal der tages beslutning om, hvilke udgiftsdrivere, der skal præsenteres for udvalget i 2023.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har igennem en årrække fået præsenteret udgiftsdrivere på udvalgets område. Udgiftsdrivere skal forklare, hvad der driver udgifterne på et udvalgsområde med afsæt i budgetforudsætningerne og dermed typisk forudsætninger vedrørende pris x mængde. Udgiftsdriverne skal understøtte drøftelserne af budgetrevisionerne i det indeværende år og drøftelserne af budgettet for de kommende år.

Tilbagemeldingerne fra udvalgs møderne peger i retning af et behov for at genoverveje, hvilke udgiftsdrivere, der giver udvalget et godt overblik i udviklingen i økonomien på udvalgets område.

Bilag 1 indeholder administrationens forslag til udgiftsdrivere for 2023 på udvalgets område. Fælles for udgiftsdriverne er, at de repræsenterer områder, der fylder meget af den samlede økonomi, eller hvor der er stor fokus på udviklingen i økonomien. Herunder foreslås det, at sygefravær bliver en gennemgående udgiftsdriver på de udvalg, hvor sygefraværet har indvirkning på økonomien blandt andet på grund af udgifter til vikarer. Bilaget indeholder herudover en liste over de udgiftsdrivere, der har været præsenteret for udvalget i 2022.

De besluttede udgiftsdrivere vil blive præsenteret første gang på mødet i marts 2023 og som en drøftelsessag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Udgiftsdrivere 2023

Punkt 17: Beslutning om Budgetrevision 1 2023

23-002149

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 1 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevilling og anlægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 1 (BR1) er den først af 4 budgetrevisioner i 2023. I denne sag er der alene indstillet tekniske rettelser af budgettet og givet en status på implementeringen af budgettet for 2023.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 1 (BR1) er den første af fire budgetrevisioner i 2023. BR1 anvendes til omplaceringer, der ikke nåede at komme på plads ved udarbejdelsen af budget 2022, samt til indarbejdelse af beslutninger i forhold til budget 2023, som er truffet efter budgetvedtagelsen.

I tidligere år har BR1 også indeholdt en beskrivelse af eventuelle udfordringer i budgettet bl.a. på baggrund af forventningerne til regnskabet for det foregående år ved indgangen til et nyt budgetår. I år adresseres dette tema i den politiske sag, der omhandler de besparelser, der skal besluttes politisk i marts måned.

BR2 og BR3 behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj og september måned. Ved disse budgetrevisioner præsenteres Kommunalbestyrelsen for det forventede årsforbrug, og administrationen indstiller om nødvendigt handleplaner og omprioriteringer af budgettet. I BR2 vil konsekvenserne af de besluttede besparelser i marts måned være indarbejdet, og BR2 anvendes desuden som grundlag for udarbejdelsen budget 2024. Ved BR3 tilpasses budget 2023 i forhold til indholdet i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, herunder midtvejsregulering af indtægter og udgifter. I BR4 vil der blive foretaget bevillingsberigtigelser. BR4 behandles i Kommunalbestyrelsen i december måned.

Tekniske omplaceringer i forbindelse med BR1

Nedenfor er de foreslåede omplaceringer kort beskrevet. I bilag 1 er der et overblik over samtlige omplaceringer mellem politikområderne samt en uddybende forklaring. Omplaceringerne vedrører primært konsekvensrettelser i forhold til ændringer foretaget i 2022, som ikke nåede med i oprindeligt budget for 2023. Herudover retter omplaceringer op på, at enkelte budgetbeløb er placeret på forkerte politikområder.

Blandt de større ændringer er, at digitaliseringspuljen samles under Økonomiudvalget. Herudover tilføres Udvalget for Kultur og Fritid 3 mio. kr. fra buffer til uforudsete udgifter med henblik på at dække merudgifter vedrørende Holbæk Sportsby som besluttet i Kommunalbestyrelsen i september 2022.

Der gives tillægsbevilling til at rette op på budgettet vedrørende ældreboliger. Tillægsbevillingen påvirker ikke serviceudgifterne og indregnes i likviditetsforudsætningerne for 2023.

Endelig flyttes budgetter fra drift til anlæg på området vedrørende lokal udvikling som besluttet i Kommunalbestyrelsen i december 2022.

Implementeringsskema

Første opfølgning på implementeringen af budget 2023 er vedhæftet sagen som bilag 2. Som følge af besparelserne er en række initiativer, som er nævnt i implementeringsarket, ikke igangsat på nuværende tidspunkt. Der vil samtidig i forbindelse med sagen vedrørende besparelser være en række nye initiativer, der skal tages følges op på. Opfølgningen på dette vil ske som led i behandlingen af BR2 i maj måned.

Likviditetsprognose

Finansministeriet udsender normalt Økonomisk redegørelse i december måned. De økonomiske skøn i redegørelsen ligger til grund for udarbejdelsen af Holbæk Kommunes likviditetsprognose i det efterfølgende år. Likviditetsprognosen plejer at ligge klar medio marts. På grund af dannelsen af den nye regering har Finansministeriet endnu ikke udsendt en ny Økonomisk redegørelse. Redegørelsen forventes tidligst offentliggjort ultimo februar. Som følge heraf forventes likviditetsprognosen tidligst at ligge klar medio april.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af selve punktet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - omplaceringer

Bilag 2 - implementeringsskema

Punkt 18: Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring

22-036967

Beslutning

Rasmus Brandstrup Larsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalget drøftede besparelsesforslagene på Økonomiudvalgets område.

7 (A, B, F, UP, V og Ø) foretrækker ikke eller ønsker at reducere omfang forslagene AUBO-02, VBAF 16, VBAF 17, VBAF 18 og SIOU-Ø03A.

1 (D) stemte imod, da D ikke mener, at der skal foregå en prioritering på nuværende tidspunkt.

Hovedindstillingen, hvorefter alle besparelsesforslag sendes i høring, herefter godkendt med den bemærkning, at det af høringen skal fremgå, at der er tale om en bruttoliste, som Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal foretage en politisk prioritering af i marts efter endt høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. alle besparelsesforslag sendes i høring

Resume

Ved BR4 i december besluttede Kommunalbestyrelsen at iværksætte arbejde med besparelsesforslag for at imødegå det forventede merforbrug på 40 mio. kr. i 2023, som primært skyldes stigende energipriser, manglende pris og lønfremskrivning og udfordringer med at styre forbruget på de store velfærdsområder.

Der er nu udarbejdet besparelsesforslag, som skal sendes i høring blandt borgere, råd og nævn samt medarbejdere.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Klima, Natur og Miljø, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=034f4215-1543-4ff6-95d1-80081360b16d>

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 14. december 2022, at administrationen primo februar skal fremlægge forslag, som kan imødegå et forventet merforbrug i 2023.

I december var forventningen, at merforbruget ville udgøre omkring 40 mio. kr. De forskellige udvalg blev bedt om at finde besparelser på deres områder efter følgende fordeling:

Udvalg	Fordeling i mio. kr.
Økonomiudvalget	6,5
Udvalget for Børn og Skole	6,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2
Socialudvalget	5,9
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	8,0
I alt	40,0

Herudover har flere udvalg siden BR4 arbejdet med administrative handleplaner. Administrative handleplaner indebærer igangsættelse af udgiftsreducerende tiltag, der ikke kræver politisk godkendelse. Udvalget for Børn og Skoler skulle arbejde med administrative handleplaner for 14 mio. kr., Socialudvalget for 5 mio. kr. og Udvalget for Ældre og Sundhed for 10,5 mio. kr. Dertil kommer politiske handleplaner for 4,5 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed. Med politiske handleplaner forstås udgiftsreducerende tiltag med betydning for serviceniveauet, som kræver politisk godkendelse.

Ny beregning af forventet merforbrug, som skal finansieres af besparelsesforslag

Administrationen har primo januar reberegnet det forventede merforbrug på 40 mio. kr. Reberegningen viser et yderligere behov for besparelser, hvis budgettet til serviceudgifter i 2023 skal overholdes. Årsagen til det stigende behov er både interne, styringsmæssige forhold og udefra kommende forhold.

På Socialområdet er det konstateret, at en del af de handleplaner, som skulle nedbringe forbruget på Socialudvalgets område i løbet af 2023, ikke kan implementeres.

På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling ses der blandt andet udfordringer på kollektiv trafik, hvor priserne stiger som følge af de pressede energipriser.

I modsat retning trækker to ting. Dels er forventningen til merudgifterne til el og gas faldende. Der er fortsat stor usikkerhed om udviklingen i energipriserne, og administrationen regner fortsat på forventningerne til energiudgifterne. På nuværende tidspunkt forventes et merbrug på energi i 2023 på 33 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. lavere end forventningen ved BR4.

Den anden årsag er af mere teknisk karakter. Kommunerne er via Komponent blevet gjort opmærksom på, at kommunerne i nogle tilfælde bør bruge en anden lovgivning, når unge bevilges særlig tilrettelagt undervisning, også kaldet STU-forløb. Når den anden lovgivning bruges, skal udgifterne konteres udenfor servicerammen. I Holbæk Kommune er alle sager gennemgået, hvilket flytter bevillinger for 15 mio. kr. udenfor servicerammen i både 2023 og 2022.

Beregningen kan vises således:

Udvalg	mio. kr.
Opgørelse december 2022	40,0
Opjustering forventet merforbrug på Socialudvalget - primært grundet handleplaner, som ikke holder	22,1
Ændring af bevillingspraksis ved STU-forløb	-15,0

Opjustering af forventet merforbrug på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	7,3
I alt	54,4
Genberegning af energipriser	- 9,0
I alt	45,4

Hertil kommer et forventet merforbrug på skoleområdet på 6 mio. kr., som håndteres administrativt sammen med handleplanerne fra BR4 på 14 mio. kr.

Det skal nævnes, at den nu korrekte bevillingspraksis på Socialudvalget vil mindske presset på serviceudgifterne, men vil ikke mindske kommunens samlede forbrug i 2023.

På møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar skal det besluttes, om de 15 mio. kr. som følge af den ændrede bevillingspraksis skal finansieres via et kassetræk i 2023. Samtidig skal det besluttes, om og i givet fald hvordan, de 9 mio. kr. fra de genbereggede energipriser skal bringes i spil i forhold til at nedbringe behovet for besparelser.

Besparelsesforslag

Til imødegåelse og finansiering af det forventede merforbrug er der udarbejdet en række besparelsesforslag. Efter de har været i høring blandt råd og nævn samt i MED-systemet, skal de behandles i de stående udvalg og i Økonomiudvalget, inden Kommunalbestyrelsen den 22. marts beslutter, hvilke besparelser, der skal besluttes for at imødegå budgetudfordringen på serviceudgifterne.

Mange af besparelserne vil have en stigende profil i 2024 og fremefter. Denne stigning vil blive indarbejdet i rammerne for budget 2024.

For at sikre, at Kommunalbestyrelsen har det bedste grundlag for at træffe beslutning om størrelsen af nødvendige besparelser, vil administrationen frem mod behandlingen i marts både genberegne de forventede energiudgifter og inddrage læring fra regnskab 2022.

Procesplan

- 31. januar – 8. februar
 - Administrationen præsenterer besparelsesforslag for de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 8. februar
 - Økonomiudvalget sender besparelsesforslag i høring den 9. – 22. februar
- 7. – 15. marts
 - Indstilling af besparelsesforslag på baggrund af høringssvar i de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 22. marts
 - Vedtagelse af besparelsesforslagene i Kommunalbestyrelsen.

Af hensyn til medarbejdere, der bliver direkte berørt af besparelsesforslagene, vil forslagene først blive offentliggjort tirsdag den 9. februar kl. 12.00.

Hvis et udvalg får præsenteret besparelsesforslag på mere end sit måltal, kan udvalget i beslutningsreferatet tilkendegive, hvilke forslag de anser som de mest hensigtsmæssige at gennemføre. Men fordi forventningen er, at der skal vedtages flere besparelser end summen af måltallene, vil alle fremlagte besparelsesforslag blive sendt i høring.

Af samme grund - at behovet for besparelser er højere end oprindelig beregnet - vil der til Økonomiudvalgets møde den 8. februar og Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar blive behandlet en sag, som fastlægger hvilken fordelingsnøgle, der skal bruges for beløbet over 40 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der beskrives i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Nogle af forslagene vil give anledning til øget CO2 udledning, hvis de vedtages.

Høring

Besparelsesforslagene er i høring i perioden torsdag den 9. februar kl. 12 til onsdag den 22. februar kl. 12

Herefter behandles de i stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts måned 2023, hvor Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke besparelsesforslag der skal iværksættes.

Supplerende sagsfremstilling

Til brug for behandling af sagen vedlægges bilag om administration i Holbæk Kommune 2017-2022. Bilaget vil blive gennemgået på mødet.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt, idet det foreslås, at forslag VBAF-6 udgår, og det undersøges om forslag VBAF-29 kan øges.

For stemte 3 (A og Ø)

2 (V og C) undlod at stemme

31-01-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ikke foretrækker forslagene;

AHLI 5 B4

AHLI 5 B5

AHLI 6 B1

AHLI 8 B1

AHLI 8 B2

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet det anbefales, at følgende forslag udgår; KUFU-tværs 1, VBAF-11, VBAF-33 og herudover at VBAF-23 reduceres til 0,6 mio. kr. og VBAF-28 reduceres, så forslaget koblet med KFU udgår.

For stemte 4 (A)

3 (V og C) undlod at stemme.

31-01-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ikke foretrækker forslagene

SIOU40-02,

SIOU40-09,

SIOU40-10,

SIOU40-11,

SIOU40-13,

SIOU40- 21.

Rasmus Brandstrup Larsen deltog ikke i behandlingen.

01-02-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Idet der i udvalget er enighed om KUFU 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 29, således at KUFU-29 reduceres med 100.000 kr. ønsker A, at der alene gennemføres besparelser for måltallet på 3,2 mio. kr.

B og C ønsker også, at forslag KUFU-13 og VBAF-8 og KUFU-29 uden reduktion indstilles anbefalet med henblik på at have mulighed for at prioritere i forslagene efter høringen.

Henrik Mosbæk, A deltog ikke i behandlingen af punktet.

01-02-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

For stemte 4 - A, V og UP.

1 - D undlod.

01-02-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt, idet udvalget ønsker at:

LAER- 7 reduceres mest muligt

LAER – 10 reduceres med 50%

For stemte 4 (A)

2 (V) undlod at stemme

Tom Burgaard Madsen (A) deltog ikke i behandlingen.

Bilag

KMNU - besparelser B2023

ÆSU - Besparelser B2023

PBLU - besparelser B2023

SOC - Besparelser B2023

KFU - Besparelser B2023

BUE - Besparelser B2023

BSU - Besparelser B2023

ØKU - Besparelser B2023

Samlet overblik over besparelser B2023

Punkt 19: Beslutning om ny fordeling af måltal for besparelser i budget 2023

22-036967

Beslutning

Rasmus Brandstrup Larsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Ad 1, 3 og 4. Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 2 (B og D).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det samlede besparelsesbeløb reduceres med 9 mio. kr. svarende til det beløb, forventningen til energiudgifterne er faldet med siden december 2022
2. der i marts gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 15 mio. kr. på Socialudvalgets område, udenfor servicerammen
3. måltal for besparelser på Udvalg for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område øges med 1,4 mio. kr.
4. måltal for besparelser på Økonomiudvalgets område øges med 4 mio. kr.

Resume

På grund af større behov for besparelser end forventet i december fremlægges ny fordeling af måltal for besparelser mellem udvalgene.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Punkt 18 på Økonomiudvalgets dagsorden til mødet den 8. februar 2023

Beskrivelse af sagen

Ved behandlingen af Budgetrevision 4 (BR4) i december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at udarbejde besparelsesforslag for at imødegå det forventede merforbrug på 40 mio. kr. i 2023, som primært skyldes stigende energipriser, manglende pris og lønfremskrivning og udfordringer med at styre forbruget på de store velfærdsområder.

På samme tidspunkt besluttede Kommunalbestyrelsen, at de stående udvalg og Økonomiudvalget hver især skulle finde besparelser svarende til de beløb, som fremgår af anden kolonne i tabel 2 nedenfor.

I januar 2023 har det vist sig, at der er behov for yderligere besparelser på grund af forventet merforbrug på Socialudvalget og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings områder.

På Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. på voksenområdet i 2023. Dertil kommer, at den handleplan på 5 mio. kr., der blev besluttet ved BR4, ikke kan effektueres. Endelig har en gennemgang af de samlede handleplaner i kerneområdet Social Indsats og Udvikling vist en manglende effekt på 15 mio. kr. i 2023.

Samtidig med ovenstående er landets kommuner via Komponent blevet gjort opmærksom på, at kommunerne i nogle tilfælde bør bruge en anden lovgivning, når unge bevilges særlig tilrettelagt undervisning, også kaldet STU-forløb. Det medfører i disse tilfælde, at udgifterne til STU-forløbene skal konteres udenfor servicerammen.

I Holbæk Kommune er alle sager gennemgået, hvilket flytter bevillinger for 15 mio. kr. udenfor servicerammen i både 2023 og 2022 på Socialudvalgets område.

Administrationen indstiller, at de 15 mio. kr. finansieres ved et kassetræk i 2023, og at der ved vedtagelsen af budgettet for 2024-2027 anvises varig finansiering.

Flytningen af de 15 mio. kr. uden for servicerammen udjævner udfordringen med den manglende handleplanseffekt på 15 mio. kr. Det vil sige, at Socialudvalget står tilbage med en yderligere udfordring på 7,1 mio. kr.

På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område er budgetoverholdelsen i 2023 blevet udfordret på en række områder. Det drejer sig primært om kollektiv trafik med 4,8 mio. kr. og etablering af pavilloner på dagtilbudsområdet med 1,9 mio. kr. Samlet set står udvalget med et forventet merforbrug på 7,3 mio. kr.

Siden BR4 er den økonomiske udfordring i forhold til overholdelse af serviceudgifterne i budget 2023 dermed vokset fra 40 mio. kr. til 54,4 mio. kr. jævnfør nedenstående regnestykke, som forudsætter et kassetræk i 2023 på 15 mio. kr.

Tabel 1

	I mio. kr.
Besparelsesbehov ved BR4	+40,0
Forventet merforbrug på Socialudvalget	+ 2,1
Manglende effekt af BR4 handleplan på Socialudvalget	+5,0
Manglende effekt af tidligere handleplaner på Socialudvalget	+15,0
Flytning af udgifter til STU-forløb udenfor servicerammen på Socialudvalget	- 15,0
Forventet merforbrug på kollektiv trafik, pavilloner mv. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	+7,3
I alt	+54,4

Det forventede merbrug på energi er blevet genberegnet i januar 2023. Beregningerne reducerer det forventede merforbrug på energi med 9 mio. kr. i forhold til forventningen ved BR4.

Administrationen anbefaler, at det reducerede behov på energiområdet modregnes i den økonomiske udfordring, hvorved besparelsesbehovet reduceres til 45,4 mio. kr.

Hvis beløbet ikke reduceres med de 9 mio. kr., er der risiko for at kommunen igangsætter flere besparelser end nødvendigt. Af samme grund vil administrationen frem mod behandlingen i Kommunalbestyrelsen i marts fortsat regne på de forventede energiodgifter i 2023. Omvendt ville de 9 mio. kr. kunne anvendes som buffer, hvis der skulle opstå behov for yderligere besparelser i løbet af året.

Set i lyset af det store besparelsesbehov – hvortil skal lægges de administrative og politiske handleplaner på Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Ældre og Sundheds områder – anbefaler administrationen, at der ikke gennemføres besparelser, der er større end det nuværende behov.

I praksis foreslås det, at de 9 mio. kr. bruges til at nedbringer den stigende udfordring på Socialudvalget og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings områder.

Ny fordeling

Baseret på besparelsesforslagene er det administrationens vurdering, at Socialudvalget ikke bør finde besparelser udover det oprindelige måltal på 5,9 mio. kr., da yderligere besparelser blandt andet vil fjerne det forebyggende arbejde over for udsatte børn og unge. Dermed skal udvalget ikke finde besparelser for det forventede merforbrug på 2,1 mio. kr. og den ikke-effektuerede handleplan på 5 mio. kr.

I alt vil det sige, at 7,1 mio. kr. af de 9 mio. kr., der ikke skal bruges til stigende energiudgifter, foreslås anvendt på Socialudvalgets område. De resterende 1,9 mio. kr. af de 9 mio. kr. foreslås anvendt til at nedbringe udfordringen på 7,3 mio. kr. i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling til 5,4 mio. kr.

På baggrund af de besparelsesforslag, der er fremlagt i de stående udvalg og Økonomiudvalget, er det vurderingen, at Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling selv kan finansiere 1,4 mio. kr. af det forventede merforbrug. For at kunne fastholde en række af de lokale udviklingstiltag foreslås det, at den sidste del af udfordringen finansieres af Økonomiudvalget ved at øge Økonomiudvalgets måltal med 4 mio. kr. til 10,5 mio. kr.

På de resterende udvalgs områder vurderes besparelsesforslagene at kunne indfri de eksisterende måltal for besparelser.

Det indebærer samlet set, at udvalgene skal finde besparelser for de beløb, der fremgår af tabel 2, kolonne 3.

Tabel 2

Udvalg	Fordeling i mio. kr.	Måltal i mio. kr.
	Besluttet i december	februar 2023
<i>Økonomiudvalget</i>	6,5	10,5
Udvalget for Børn og Skole	6,7	6,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5	5,5
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	1,6	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5	2,5
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2	3,2
Socialudvalget	5,9	5,9
<i>Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling</i>	8,0	9,4
I alt	40,0	45,4

Eventuelle afvigelser skyldes afrundinger.

Som genberegningen af de forventede energiudgifter viser, knytter der sig en række usikkerhedselementer til det opgjorte besparelsesbehov. Forud for vedtagelsen af besparelserne den 22. marts i Kommunalbestyrelsen vil administrationen genberegne behovet for besparelser og herunder inddrage de foreløbige regnskabstal for 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem, der er nævnt i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 20: Beslutning om frigivelse af midler til trafiksikkerhedsforanstaltninger (trafiksikkerhedsplan)

23-001309

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”Trafiksikkerhedsforanstaltninger (trafiksikkerhedsplan)” under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
2. rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. fremrykkes og frigives til anlægsbevilling "Trafiksikkerhedsforanstaltninger (trafiksikkerhedsplan)" fra 2024 til 2023 under udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Resume

Der afsættes årligt midler til etablering af projekter fra Trafiksikkerhedsplan 2020-2025. Der skal tages beslutning om frigivelsen af midlerne afsat i år samt muligheden for at fremrykke midler fra 2024 til 2023 for at kunne påbegynde flere projekter, der har sammenhæng med eksisterende projekter i samme områder.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde 11.12.2019 - Punkt 310 - Beslutning om godkendelse af Trafiksikkerhedsplan 2020-2025](#)

[Kommunalbestyrelsesmøde 22.06.2022 - Punkt 131 - Beslutning om frigivelse af midler for Trafiksikkerhedsforanstaltninger \(trafiksikkerhedsplan\) 2022](#)

Beskrivelse af sagen

Der afsættes årligt midler til udmøntning af tiltagene i Trafiksikkerhedsplan 2020-2025.

Der er i budget 2023-2026 afsat midler trafiksikkerhedsforanstaltninger (trafiksikkerhedsplan), herunder 1,0 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 5,9 mio. kr. i 2025.

Administrationen anbefaler at fremrykke midlerne fra 2024 til 2023 for at danne et bedre sammenspil med eksisterende projekter, og derved anbefales det er opstarte følgende projekter i år:

Projekt	Økonomiskøn
Ad hoc midler 2023	600.000
Østre Fælledvej, Holbæk	300.000
Kattegatsvej, Holbæk	400.000
Gl. Ringstedvej, Holbæk	600.000

Skamstrupvej / Ringstedvej, Mørkøv 600.000

Samlet 2.500.000

Projekterne på Østre Fælledvej og Kattegatsvej kan sammensættes med kommunens eksisterende projekt vedrørende tandplejen ved Bjergmarksskolen, hvori planlægning pågår.

Projektet på Skamstrupvej / Ringstedvej i Mørkøv kan sættes sammen med det afsluttende for cykelstiprojektet Skamstrup-Mørkøv-Stigs Bjergby, der pågår og forventes afsluttet i 2023.

Resterende projekter fra Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

De resterende projekter fra trafiksikkerhedsplanen er de årlige ad hoc midler, et projekt ved svinningehallen og et projekt i Jyderup. Det anbefales at afvente projekter ved Jyderup, indtil Vejdirektoratet er kommet med deres endelige udmelding omkring forlængelsen af Kalundborgmotorvejen.

En samlet oversigt over alle projekter fra trafiksikkerhedsplanen kan ses i bilag. Der er noteret, hvornår diverse projekter enten er udført, forventes udført eller med kommentarer.

Hvis det besluttes kun at frigive de afsatte midler for 2023 anbefales det at opstarte følgende projekter i år:

Projekt	Økonomiskøn
Ad hoc midler 2023	500.000
Skamstrupvej / Ringstedvej, Mørkøv	600.000
Samlet	1.100.000

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over alle projekt

Bilag 2 - Oversigt over manglende projekter

Punkt 21: Beslutning om 3 besparelser på bus og flextrafik

22-037440

Beslutning

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles ikke godkendt.

Ad 3. Indstilles ikke godkendt. Økonomiudvalget ønsker undersøgt, om der kan spares penge ved at overgå til halvtimes drift på ruter, hvor der i dag er kvarters drift.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den planlagte forlængelse af ruten for buslinje 501A udskydes til primo 2025 for at spare 650.000 kr. på busdriften i 2023
2. buslinje 512 og 583 omstilles fra biodiesel (fossilfri) til almindelig diesel for at spare 150.000 kr. på busdriften i 2023
3. kommunen hæver taksterne på flexitur til et niveau svarende til flere nabokommuner, for at spare 375.000 kr. på busdriften i 2023

Resume

MOVIA har i december 2022 orienteret kommunerne om en markant prisstigning for busdrift og flextrafik-produkter fra MOVIA i 2023. De generelle prisstigninger og en planlagt opdrift på buslinje 501A estimeres samlet set at give en budgetoverskridelse på godt 6 mio. kr. for kommunen i 2023, jf. estimat på udgifter til busdrift i bilag 1.

Administrationen har på den baggrund undersøgt muligheder for besparelser på busbudgettet, der kan træde i kraft allerede i 2023. Der er fundet muligheder for at spare ved at udskyde en planlagt opdrift på linje 501A, ved at omstille 2 buslinjer fra biodiesel til almindelig diesel samt ved at hæve taksterne på flex-tur.

Såfremt alle tre spareforslag vælges, vil kommunen kunne spare 1.175.000 kr. på driften i 2023. Venter man med omstilling af drivmidler eller med at hæve priserne på flex-tur til senere på året, vil besparelsen i 2023 være lavere. Fristen for at udskyde opdriften på buslinje 501A er 23. februar 2023.

Udvalget vil blive præsenteret for flere muligheder for besparelser på udgifterne til bus og flex-trafik i førstehelvår af 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 26. oktober 2022 - [Punkt 213 Beslutning om trafikbestilling for perioden juli 2023-juni 2024](#)

Kommunalbestyrelsen 24. august 2022 - [Punkt 157 Beslutning om udbud af busdrift - udbud A22](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling 4. oktober 2022 - [Punkt 103 Beslutning om omstilling af to buslinjer fra fossilfri biodiesel til almindelig diesel](#)

Beskrivelse af sagen

På mødet d. 26. oktober 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen en trafikbestilling med en opdrift på 1,3 mio. kr. for perioden juli 2023-juni 2024. I forhold til kommunens budget til trafikbestilling for perioden, blev trafikbestillingen på daværende tidspunkt estimeret til at give en budgetoverskridelse på 1,5 mio. kr. i kommunens budget til busdrift i 2023.

MOVIA har i december 2022 orienteret kommunen om en forventet prisstigning for kommunens busdrift så vel som flextrafik-produkter fra MOVIA. Prisstigningerne og den planlagte opdrift på buslinje 501A estimeres samlet set at give en budgetoverskridelse på godt 6 mio. kr. for kommunen i 2023.

MOVIA vurderer, at det ekstraordinært høje tilskudsbehov er et problem til og med 2023. Det er MOVIA's forventning, at kommunernes udgifter til MOVIA vil falde mærkbart igen i 2024 som følge af højere passagerindtægter, lavere forventede energiudgifter og bedre kontraktpriser. De specifikke priser for Holbæk Kommune i 2024 og frem kendes dog ikke før den årlige trafikbestilling efteråret 2023. Administrationen vurderer, at der er store usikkerheder forbundet med at estimere på kommunens udgifter til busdrift i særligt 2025 og frem, da der i 2025 træder et nyt udbud på 15 linjer i kraft. Udbuddet blev i 2022 estimeret til at have en øget driftsudgift på 4 mio. kr./årligt fra 2025 og frem. I efteråret 2023 kendes de specifikke priser for udbuddet og det vil være nemmere at estimere retvisende udgifter til busdrift de kommende år.

Linje 501A

Administrationen har på baggrund af de øgede udgifter spurgt Movia, om det er muligt at udskyde den opdrift, der var planlagt fra juli 2023. Movia bekræfter, at forlængelsen af linje 501A kan nå at blive udskudt, såfremt kommunen giver MOVIA besked senest d. 23. februar 2023. Det estimeres, at udsættelsen af en opdrift på linje 501A vil give en besparelse på 650.000 kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024, såfremt den forlængede linje først sættes i drift primo 2025. Besparelsen er estimeret på baggrund af Movias estimat for linjeforlængelsen fra september 2022.

Opdriften på linje 501A blev planlagt med henblik på at skabe direkte forbindelse fra Grønneparken og Bjergmarksskolen i den østlige del af Holbæk til Holbæk Sportsby. Forbindelsen ville også betjene Stenhus Gymnasium.

Opdriften på buslinjen kan kun udsættes til primo 2025, hvor et nyt udbud af elbusser træder i kraft. Buslinjen er en del af dette udbud og kan derfor umiddelbart ikke tilbagerulles efter 2025 uden en bod til operatøren.

Omstilling af buslinje 512 og 583 fra biodiesel til almindelig diesel

Buslinje 512 og 583 anvender i dag biodiesel (fossilfri). Da der har været relativt høje prisstigninger på biodiesel, er det muligt at opnå en besparelse ved at omstille driften til almindelig diesel. Det estimeres, at kommunen med omstillingen kan spare ca. 150.000 kr. på busdriften i 2023. Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling blev forelagt muligheden på udvalgsrådet 4. oktober 2022. På daværende tidspunkt var kommunen ikke bekendt med de samlede store prisstigninger på bus- og flexprodukter fra MOVIA i 2023 og administrationen indstillede derfor ikke at omstille driften.

Hævede taksterne på flex-tur

Movia har estimeret, at kommunen kan spare 0,5 mio. kr. årligt ved at hæve taksten på flex-tur til højeste takst. Holbæk Kommune har pt lav takst på flex-tur sammenlignet med mange andre kommuner. Kommunen kan nå at beslutte at hæve taksterne, så det træder i kraft fra 1. april 2023. Det estimeres at give en besparelse på 375.000 kr. i budget 2023. Prisen på særlige visiterede kørsler som fx handicapkørsel og lægekørsel berøres ikke. Plustur, der er en kombination af bus og flex-tur vil heller ikke stige i pris. Børn under 16 år får 50 pct. rabat på den samlede pris for flex-tur. Dette ændres heller ikke.

Der har netop været generelle prisstigninger på flex-tur og borgere kan derfor føle, at det samlet set er en stor øget udgift. Fra 15. januar 2023 regulerede Movia priserne for flex-tur og plusture. I Holbæk Kommune steg prisen på ture internt i Holbæk by fra 48 kr. til 54 kr. Taksten for ture uden for Holbæk by steg fra 24 kr. til 27 kr. Hæves priserne til den højeste takst, vil de fra 1. april være 41 kr. for ture uden for Holbæk by, og 68 kr. for ture internt i Holbæk by.

Økonomiske konsekvenser

Beslattes alle tre besparelser vil kommunen kunne spare 1.175.000 kr. på driften i 2023 jf. skema nedenfor.

	2023 (kr.)	2024 (kr.)
Forventet budgetoverskridelse	6.018.000	2.813.000
Besparelse ved udskydelse af opdrift på linje 501A	650.000	1.300.000
Besparelse ved omstilling af linje 583 og 512	150.000	200.000
Besparelse ved hævede takster på flex-tur	370.000	500.000
Besparelser i alt	1.175.000	2.000.000
Budgetoverskridelse med de tre besparelser	4.843.000	813.000

Venter man med omstilling af drivmidler eller med at hæve priserne på flex-tur til senere på året, vil besparelsen i 2023 være lavere. Fristen for at udskyde opdriften på buslinje 501A er 23. februar 2023.

Beslattes alle spareforslag, vil der fortsat være en budgetoverskridelse på budget til busdrift i 2023. Udvalget vil blive præsenteret for andre muligheder for besparelser på udgifterne til bus og flex-trafik i første halvår af 2023.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Linje 512 og 583 kører i dag på Biodiesel. Ved brug af biodiesel er der ingen CO₂-udledning og partikel-udledningen (NO_x) er væsentlig lavere end ved almindelig diesel. Omlægges de to bus-linjer til almindelig diesel vil de tilsammen udlede ca. 41 ton CO₂ årligt.

Den samlede udledning for transportsektoren i Holbæk Kommune udgør 143.000 ton CO₂*, svarende til 25% af kommunens samlede CO₂-udledning. Dette omfatter bl.a. persontransport med bil, bus, færge og tog, transport af varer samt non-road som fx traktorer og køretøjer på byggepladser. I forhold til den samlede udledning fra transport sektoren svarer 41 ton CO₂ til en forøgelse på ca. 0.03%.

Bustrafikken står for ca. 10.000 ton CO₂, svarende til 7% af transportsektorens udledningen. Dette omfatter alle busser i kommunen, ikke kun Movias busser. I forhold til udledning fra bustrafik i Holbæk Kommune, svarer 41 ton CO₂ til en forøgelse på ca. 0,4%.

*Værdier for udledningen i Holbæk Kommune er taget fra den strategiske energiplan hvor beregningerne er fra 2018. Værdierne vurderes fortsat er være retvisende.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt.

Punkt 3 indstilles godkendt.

For stemte 4 (A).

Imod stemte 3 (V og C), idet V og C ønsker afsøgt, om der i stedet kan spares ved at overgå til halvtimes drift på ruter, hvor der i dag er kvarters drift.

Bilag

Bilag 1 - Estimat for bus og flexkørsel 2023 og 2024.pdf

Punkt 22: Beslutning om placering af offentligt tilgængelige el-ladestandere og tidsbegrænsning på kommunale parkeringspladser

22-018220

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udvalgte kommunale parkeringsbåse til opsætning af offentlige ladestandere til elbiler inklusiv de foreslåede udbudspakker, godkendes til udsendelse i 4 ugers offentlig høring
2. forslag til ny tidsbegrænsning for de udvalgte kommunale parkeringsbåse godkendes

Resume

Administrationen har udvalgt 278 parkeringsbåse fordelt på 42 kommunale parkeringspladser, hvor der kan opstilles ladestandere til offentlig brug. Andelen af parkeringsbåse med ladestandere vil herefter udgøre 4,9 % af det samlede antal parkeringsbåse i Holbæk by og 3,8% af det samlede antal parkeringsbåse i Holbæk Kommune. I 2022 udgjorde elbiler 4,5% af alle personbiler Holbæk Kommune.

Forslaget til parkeringsbåse inklusiv opdeling af udbud i de foreslåede grupperinger udsendes i 4 ugers offentlig høring med henblik på at indgå i et efterfølgende udbud af el-ladestandere.

Parkeringsanalysen fra 2019 viser, at der på det travleste tidspunkt på en hverdag i tidsrummet kl. 11.00-12.00 kun er 73 % af parkeringsbåsene, der bliver brugt i Holbæk bymidte, og der er ca. 880 ledige parkeringsbåse. For at sikre fortsat tilgængelighed til parkeringsbåse, foreslår administrationen, at der indføres tidsbegrænsning på parkeringsbåse med opstillede ladestandere.

Beslutningen om at reservere parkeringsbåse til opstilling af ladestandere til offentlig brug understøtter klimastrategien Holbæk 2050, hvor målet i 2030 er, at minimum 35% af bilerne på Holbæk Kommunes veje skal være elbiler.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 26. Oktober 2022 - [Punkt 219 Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunal udbygning af ladeinfrastrukturen i Holbæk Kommune

I klimastrategien Holbæk 2050 fremgår det, at der skal planlægges for ladestandere til elbiler i Holbæk Kommune for at sikre adgang til elbilsjere uden egen adgang til ladestandere. Administrationen har foretaget udpegning af placeringer til ladestandere med udgangspunkt i en indledende høring fra 17. maj 2022 - 1. juni 2022.

Under høringen fik borgerne mulighed for at komme med forslag til placering af ladestandere i Holbæk Kommune. Administrationen har efterfølgende undersøgt borgernes forslag og øvrige egnede placeringer med udgangspunkt i følgende prioriteringer:

- parkeringsbåse med offentlig adgang
- parkeringsbåse med nærhed til større koncentration af boliger, detailhandel, kultur og fritid
- parkeringsbåse med nærhed til offentlig transport (f.eks. togstationer)
- parkeringsbåse med nærhed til større koncentration af arbejdspladser
- parkeringsbåse med nærhed til turistdestinationer (f.eks. Holbæk Bymidte og Orø)
- der planlægges for en prioriteret geografisk placering i Holbæk Kommune

Efter den indledende høring er alle kommunale parkeringspladser gennemgået af administrationen. I den forbindelse har administrationen vurderet i hvor høj grad parkeringsbåsene på parkeringspladserne er egnet til opsætning af ladestandere. På den baggrund er 278 parkeringsbåse udvalgt (se bilag 1-4). Administrationen foreslår at godkende at sende de udvalgte parkeringsbåse i 4 ugers høring fra 23. februar til 23. marts. Efter høringen får politikerne resultaterne af høringen til godkendelse, samtidig med at det politisk godkendes at lave udbud for ladestanderne.

De udvalgte parkeringspladser med tilhørende parkeringsbåse

Det efterfølgende udbud af de 42 forskellige parkeringspladser, der dækker 278 parkeringsbåse, er samlet i 7 forskellige pakker (en pakke dækker mellem 4 til 7 parkeringspladser), som hver leverandør i det efterfølgende udbud kan give tilbud på. På 4 parkeringspladser findes allerede kontrakter vedrørende ladestandere, som Holbæk Kommune har indgået. De er alle beliggende i Holbæk by.

Kontraktperioden forventes udbudt til 10 år på 38 parkeringspladser, men på 4 parkeringspladser, som ikke er beliggende i Holbæk by, anbefales en kontraktperiode på 15 år grundet deres placering.

Andelen af parkeringsbåse med ladestandere vil herefter udgøre 4,9 % af det samlede antal parkeringsbåse i Holbæk by og 3,8% af det samlede antal parkeringsbåse i kommunen. I 2022 udgjorde elbiler 4,5% af alle personbiler i hele Holbæk Kommune.

Tidsbegrænset parkering

Administrationen foreslår, at der indføres tidsbegrænsning og krav om ladning på alle parkeringspladser, hvor der er parkeringsbåse med opstillede ladestandere. Formålet er, at undgå at elbiler blokerer en ladestander i længere tid. Tidsbegrænsningen for elbiler vil følge samme tidsbegrænsning som for de omkringliggende parkeringsbåse. Hvis der ikke er tidsbegrænsning på omkringliggende parkeringsbåse, foreslås en tidsbegrænsning på 4 timer på alle dage fra kl. 09:00 - 17:00. Der vil generelt ikke være tidsbegrænsning i perioden fra kl. 17:00 - 09:00 på parkeringsbåse med opstillede ladestandere.

Baggrund for udvælgelsen af parkeringsbåse og kontraktvilkår

Administrationen har taget kontakt til alle de førende leverandører af ladestandere i Danmark (16 leverandører), og der er blevet afholdt møder med dem. Under møderne er der f.eks. blevet drøftet den geografiske placering af alle kommunale parkeringspladser i Holbæk Kommune. I den forbindelse er der fra leverandørernes side givet foreløbige vurderinger af parkeringspladsernes attraktivitet. Leverandørerne har samtidig givet bud på, hvor ladestanderne bør opstilles. Administrationen har trukket på erfaringer fra, hvad andre kommuner har gjort. Erfaringerne er, at det kan være en god ide at inddele udbuddet af parkeringsbåse i tilbudspakker med forskellige parkeringsbåse fordelt mellem forskellige parkeringspladser i hele kommunen. Pakkeløsningen er brugt af andre kommuner af følgende to årsager:

- for at sikre, at leverandører ikke kun kan byde på markedsmæssige attraktive parkeringsbåse.
- for at sikre, at enkelte leverandører ikke bliver en dominerende udbyder af ladestandere på kommunens parkeringsbåse.

Tidsplan

De foreslåede parkeringsbåse med tilhørende ladestandere indgår i det efterfølgende udbud, som forventes sendt til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen i forsommeren 2023. Udbudsperioden forventes igangsat umiddelbart efter den politiske godkendelse. Kontrakter med leverandører forventes underskrevet inden udgangen af 2023 og ladestanderne etableres hurtigst muligt derefter.

Finansiering af ladestandere

Der er ikke afsat penge i kommunens budgetter til at understøtte anlæg eller efterfølgende drift af ladestandere på kommunens parkeringspladser. Af samme grund kan der heller ikke søges statslige puljemidler til etablering af ladestandere på kommunale parkeringspladser.

Det betyder, at for det kommende udbud af el-ladestandere på de udvalgte parkeringsbåse er det leverandørerne, der betaler alle anlægsomkostninger og efterfølgende driftsomkostninger. Leverandørerne af ladestandere dækker derefter deres omkostninger via de løbende indtægter ved opladningerne i kontraktperioden.

Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opsætningen af ladestandere er et centralt element for at nå målsætningen om at minimum 35% af bilerne på Holbæk Kommunes veje skal være elbiler. Det er besluttet med klimastrategien Holbæk 2050, at der skal planlægges for ladeinfrastruktur til elbiler i Holbæk Kommune, som kan sikre adgang til opladning for elbilsejere uden egen adgang til ladestander og at Holbæk Kommune skal lave udbud af ladestandere.

Øvrige konsekvenser

Der ingen øvrige konsekvenser.

Høring

Der er gennemført en indledende høring fra 17. maj 2022 - 1. juni 2022, hvor borgere har haft fri mulighed til at placere ønsker til ladestandere. Disse forslag er efterfølgende bearbejdet i forhold til de kommunale parkeringsbåse, der er præsenteret i bilag 1 og 2. Med denne indstilling sendes de udpegede parkeringspladser med tilhørende parkeringsbåse og gruppering af udbud i offentlig høring i 4 uger fra d. 22. februar 2023 – 22. marts 2023. Leverandører vil ligeledes blive inddraget i høringen.

Lovgrundlag

[Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport](#)

[Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter](#)

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1. Kort over parkeringspladserne til opsætning af ladestandere

Bilag 2. Udbudstabel med opdeling i pakker

Bilag 3. Data om personbiler i Holbæk Kommune

Bilag 4. Holbæk Parkeringsanalyse - Baggrundsnotat

Punkt 23: Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark

22-031006

Beslutning

A, B, F, UP og Ø stillede følgende ændringsforslag:

”Opstillers bidrag (13,5 MW a kr. 125.000, i alt 1.687.500) til etablering af en grøn pulje, betinges anvendt til fremme af projekter indstillet af de umiddelbare nærtboende til gennemførelse i lokalområdet. Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til fordeling af midler fra den grønne pulje til en af borgerne i nærområderne nedsat gruppe med deltagelse af et eller flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Det præciseres desuden, at en årlig pulje på 75.000 kr. tildeles en forening, der er forankret i de to områder.”

Hovedindstillingen med ændringsforslaget indarbejdet godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, UP og Ø).

Imod stemte 3 (D og V). V ønsker retningslinjer for minimumsafstande mellem VE-anlæg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægning for Sandby Vindpark prioriteres igangsat 1. kvartal 2023 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Økonomiudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Punkt 200: Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplan 2021.](#)

[Punkt 219: Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050.](#)

[Punkt 189: Beslutning om indmelding af arealer til statens screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker.](#)

[Punkt 110: Orientering om vindmølleplanlægning i Holbæk Kommune.](#)

Beskrivelse af sagen

Mejnerts Grøn Energi har fremsendt en ansøgning om opsætning af 3 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter. Vindmøllerne ønskes etableret på marker beliggende nord for Maglebjerg, vest for Sandby og sydøst fra Hørve. De tre ansøgte vindmøller udgør Sandby Vindpark. Administrationen vurderer, at vindmøllerne vil kunne reducere CO₂-udledningen med ca. 34.000 tons per år. Produktionen vurderes af administrationen til at kunne dække cirka 11.000 husstandes årlige elforbrug i Holbæk Kommune.

Vedlagt sagen er ansøgningen fra Mejnerts Grøn Energi vedrørende Sandby Vindmøllepark, en projektbeskrivelse og et kortbilag over kommuneplanens udpegninger og afstandskrav til bolig for vindmøller med totalhøjde på 150 meter.

Vindmøller i Kommuneplan 2021

I Kommuneplan 2021 fremgår en udpegning af mulighederne for placering af vindmøller med en totalhøjde 130 meter. Vindmøller fylder i landskabet og skal placeres under hensyntagen til naboer og andre interesser i kommunens arealanvendelse. Kortlægningen af mulighederne for placering af vindmøller bygger på en lang række hensyn i den kommunale planlægning, som f.eks. gældende lovgivning, afstand til naboer, samspil med eksisterende arealanvendelse til andre formål, naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse, beskyttelse af rekreative værdier og landskabelige interesser fredninger og afstand til infrastruktur. Kortlægningen resulterede i udpegningen af primære og sekundære positivområder, som er vist med hhv. [grønne og orange markeringer i kommuneplanen 2021](#). For de grønne områder gælder det, at der ikke umiddelbart er nogen planmæssige hindringer i forhold til at opstille den konkrete anlægstype i dette område. I de orange områder kan der være forhold der skal belyses yderligere. For alle områderne gælder det, at der forud for opstilling af anlæg skal foretages en vurdering af det konkrete område og udarbejdes lokalplanlægning.

Kortlægningen i kommuneplanen er baseret på vindmøller med en totalhøjde på 130 meter. Når der søges om opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, så øges mindsteafstanden til boliger til 600 meter. Det er der taget højde for i projektet og ansøger oplyser, at afstanden til nærmeste beboelsejendom er på minimum 609 meter.

Det ansøgte areal er udpeget som et delvis primært og sekundært positivområde.

Vindmøllerne er placeret, så der er vingeslag fra vindmøllerne, som går ind over tilstødende nabos jord mod vest og øst. Vingeslaget er ifølge ansøger nødvendigt for at sikre tilstrækkeligt afstand imellem de tre vindmøller. Forholdet skal afklares i forbindelse med planprocessen, hvis det besluttes at igangsætte den.

Afstandskrav til vindmøller

Der er forskellige afstandskrav til naboer ved opsætning af vindmøller samt kompensationsordninger:

- Indenfor 4 gange vindmøllens totalhøjde må der ikke være boliger jf. Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (Sandby Vindpark har taget højde for det)
- Indenfor 6 gange vindmøllens totalhøjde kan naboer vælge at sælge deres beboelsejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget efter nærmere regler, som administreres af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
- Indenfor 4 - 8 gange vindmøllens totalhøjde skal der oprettes en VE-bonusordning, som giver naboer ret til en VE-bonus. Størrelsen på bonusen vil variere i anlæggets levetid i og med, den afhænger af anlæggets produktion og elprisen. Det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som er myndighed i forbindelse med det.

De naboer der ligger indenfor grænserne får direkte besked om deres muligheder.

Statens screening af mulige energiparker

Det ansøgte areal er en del af det areal, som er indmeldt til statens screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker.

Den videre proces

Såfremt planlægningen for de ansøgte vindmøller igangsættes vil der bl.a. skulle udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurdering af de to planer samt en miljøkonsekvensrapport af det konkrete projekt (vindmøllerne). I forbindelse med udarbejdelsen af disse vil der blive behov for udarbejdelsen af yderligere analyser, visualisering og beskrivelser, som redegøre for vindmøllernes påvirkning af bl.a. boliger, landskab, natur og beskyttede arter.

Der er ikke planlagt fra vindmøller i Holbæk Kommune i 11 år, og der forventes stor lokal opmærksomhed ved planlægning for vindmøller. Det gør at planprocessen, og den efterfølgende behandling af hørings svar og klager, forventeligt kommer til at være mere omfattende end andre planprocesser.

Hvis der bliver besluttet en igangsætning vil der blive lavet to høringsperioder, som også inkluderer minimum et borgermøde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Målsætningen i Klimastrategien Holbæk 2050 er i 2030 at have mere end tre gange så stor vindmølleproduktion som i dag. I dag producerer vindmøllerne cirka 100 GWh og målsætningen i 2030 er, at vindmøllerne årligt skal producere godt 300 GWh.

Etablering af de ansøgte tre nye vindmøller vil være med til at realisere målsætningen for vindmølleproduktion i Holbæk 2050 og målsætningen om CO2 neutralitet i 2050 ved at øge vindmølleproduktionen med en forventet produktion på 40 GWh.

Høring

Såfremt ansøgningen om igangsætningen imødekommes, skal kommunen følge Planlovens regler om høring. Det betyder, at der vil være 2 høringsperioder. Først en idéfase med høring af f.eks. kommuneplantillægget og senere en høring af planforslagene (f.eks. forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan, miljørapport og miljøkonsekvensrapport).

Lovgrundlag

[Planloven](#)

[Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller](#)

[Bekendtgørelse om støj fra vindmøller](#)

[Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#)

[Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi \(VE-loven\)](#)

Supplerende sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er den 22. december 2022 opdateret med bilag 5, der skal indgå i forbindelse med den fornyede behandling af sagen. Bilag 5 indeholder svar på spørgsmål fra det offentlige møde.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgmøderne den 31. januar

Dagsordenspunktet er d. 12. januar 2023 opdateret med bilag 6 og 7, der skal indgå i forbindelse med den fornyede behandling af sagen. Bilag 6 indeholder svar på spørgsmål fra den sidste udvalgsbehandling. Bilag 7 er et kortbilag.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet den 8. februar

Efter behandling af dagsordenspunktet i hhv. Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, så er der tilføjet et nyt bilag (bilag 8) til sagen i forbindelse med behandlingen i Økonomiudvalget. Bilaget redegør for de forskellige kompensationsordninger, hvilket blev efterspurgt i forbindelse med behandlingen i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Sagens forløb

31-10-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Udsat. Udvalget ønsker at deltage i et offentligt møde med lokalområdet og ansøger, inden udvalget tager stilling til, hvorvidt planlægningen for Sandby Vindpark skal foreslås igangsat.

31-10-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Udsat. Udvalget ønsker at deltage i et offentligt møde med lokalområdet og ansøger, inden udvalget tager stilling til, hvorvidt planlægningen for Sandby Vindpark skal foreslås igangsat.

03-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Udsat.

Udvalget ønsker, at der etableres de nødvendige VE-anlæg for at nå Holbæk 2050-målene, men samtidig skal borgernes helbred og økonomiske retssikkerhed sikres. Punktet udskydes, idet udvalget ønsker uddybende svar på tidligere stillede spørgsmål, ligesom udvalget efterlyser yderligere information til afklaring af sagsfremstillingen.

03-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Udsat.

Udvalget ønsker, at der etableres de nødvendige VE-anlæg for at nå Holbæk 2050-målene, men samtidig skal borgernes helbred og økonomiske retssikkerhed sikres. Punktet udskydes, idet udvalget ønsker

uddybende svar på tidligere stillede spørgsmål, ligesom udvalget efterlyser yderligere information til afklaring af sagsfremstillingen.

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og Ø)

Imod stemte 1 (V), idet V ønsker retningslinjer for minimumsafstande mellem VE-anlæg

1 (C) undlod at stemme

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A)

Imod stemte 3 (V og C), idet V ønsker retningslinjer for minimumsafstande mellem VE-anlæg og C er bekymret for konsekvenserne for de nærmeste naboer.

Bilag

Projektbeskrivelse for Sandby Vindmøllepark

Ansøgning til Sandby Vindmøllepark

Kortbilag - Kommuneplanens udpegninger og afstandskrav til bolig for vindmøller med en totalhøjde 150

Kortbilag - Ansøgte vindmøller og Maglebjerg solcelleanlæg (orto)

Bilag 5 - Notat med svar på spørgsmål fra offentligt borgermøde

Bilag 6 - Vindmøller ved Sandby - Nye spørgsmål fra udvalg

Bilag 7 - Vindmøller ved Sandby - Nye spørgsmål fra udvalg kortbilag

Bilag 8 - Notat om kompensationsordninger

Punkt 24: Beslutning om offentlig høring af lokalplanforslag 9.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for højspændingsstation ved Torslunde

21-018981

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 9.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 for højspændingsstation ved Torslunde godkendes til udsendelse i offentlig høring

Resume

Forslag til lokalplan for højspændingsstation ved Torslunde skal i offentlig høring. Højspændingsstationen skal sikre, at den fremtidige øgede produktion af vedvarende energi kan omformes til elnettet. Den indledende høring har betydet ændringer i placeringen af højspændingsstation, mere beplantning og jordvold for bedre afskærmning af højspændingsstationen. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forslag til lokalplan skal i offentlig høring.

Sagsgang og sagstype

Udvalg for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 9. februar 2022 punkt 13: [Beslutning om igangsætning af ny planlægning for højspændingsstation ved Torslunde.](#)

Beskrivelse af sagen

Ny højspændingsstation skal erstatte eksisterende højspændingsstation

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Energinet om at etablere ny højspændingsstation på et område, der er 3,6 hektar. Administrationens vurdering er, at kommunen har pligt til at udarbejde lokalplan for anlæg af denne karakter.

Den eksisterende højspændingsstation er udtjent og skal derfor erstattes af et nyt anlæg. Det nye anlæg bliver planlagt for at sikre, at den fremtidige øgede produktion af vedvarende energi i Nordvestsjælland kan omformes til elnettet.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget kommer kun til at omfatte den nye højspændingsstation.

Den nye højspændingsstation placeres cirka 130 meter nord for den eksisterende højspændingsstation, der ligger på adressen Katrinedal 10 ved Torslunde (se kortbilag 1).

Planområdet er beliggende i landzone og anvendes i dag til landbrugsformål. Planområdet ligger cirka 650 meter nord for Torslunde, og cirka 1 kilometer øst for Svinninge. Mod syd og nord forløber højspændingsledninger over planområdet. Langs den sydlige og østlige grænse ligger et jorddige. For at kunne etablere vejadgang til planområdet, vil der blive behov for at bryde igennem diget med cirka 6 meter. Jorddiget vil herudover ligge uberørt.

Nærmeste boliger til planområdet er Katrinedal 8 og 10, der ligger henholdsvis 225 meter og 130 meter syd for planområdet.

Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af en højspændingsstation. Lokalplanen sikrer, at det tekniske anlæg afskærms med beplantning og jordvold for at mindske de landskabelige påvirkninger af området. Der er udover lokalplan 9.02, udarbejdet kommuneplantillæg nr. 8. Eftersom lokalplanområdet ikke er omfattet af en kommuneplanramme, kræver det også udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Placering af ny højspændingsstation

Der er ikke mulighed for at udvide ved eksisterende højspændingsstation. Derfor er nye placeringer blevet undersøgt. Indledningsvis blev der af Energinet og administrationen peget på en placering nord for den eksisterende højspændingsstation.

I forbindelse med fordebatten i maj 2022 blev der drøftet flere placeringer med de berørte borgere i Torslunde, som er blevet behandlet i det efterfølgende planarbejde efter høringsperiodens ophør (se kortbilag 2). Forslagene har bidraget til kvalificering af den endelige placering af højspændingsstation, der har været drøftet mellem jordejere, nærmeste borgere, Energinet, Andel og Holbæk Kommune (se bilag 5 og 6).

På baggrund af borgernes forslag er grundejer selv kommet med forslag til anden placering, hvor Holbæk Kommune i samarbejde med Energinet har været i kontakt med bl.a. Andel og Banedanmark (se kortbilag 2).

Efter at have gennemgået samtlige placeringer, der har været i spil fra grundejere og borgere, har Energinet og Holbæk Kommune vurderet at gå videre med borgerforslag 3 (se kortbilag 2). Der fremgår en række væsentlige ideer i borgerforslag 3, herunder ønske om at placere højspændingsstationen 10 meter længere mod nord, at etablere jordvold mod syd, øst og vest samt højere beplantning. Disse ønsker er efterfølgende blevet indarbejdet i lokalplanen og kommuneplantillægget.

Denne placering tilvejebringer desuden mulighed for at etablere stisystem til Svinninge samt at opretholde en afstand til jorddige på 2,5 meter syd for lokalplanområdet. Et eventuelt stisystem er ikke en del af denne lokalplan.

Lokalplanens indhold

Den nye højspændingsstation vil blive et areal på ca. 36.000 m². Der må etableres manøvrebygning, som må opføres i op til én etage med maks. højde på 8,5 meter og med et samlet areal på 600 m² (se bilag 3 og 4). Derudover kommer højspændingsstationen til at bestå af en række eltekniske komponenter i op til 12 meter i højden. Højspændingsstationen indeholder også lynfangsmaster, der må være op til 25 meter i højden. Der må opstilles i alt 16 lynfangsmaster. Visualiseringer af højspændingsstationen fremgår af bilag 3 og 7.

Højspændingsstationen skal afskærms med beplantning i minimum 2 rækker af træer og buske for at mindske den landskabelige påvirkning af landskabet. Mod syd og nordøst skal beplantningsbæltet være minimum 15 meter. Mod vest og nord skal beplantningsbæltet være minimum 7,5 meter. Beplantningsbæltet skal i udvokset tilstand have en gennemsnitlig højde på minimum 8-12 meter. Der stilles krav om, at beplantningen skal være med hjemmehørende arter.

Højspændingsstationen skal desuden afskærms af jordvold mod lokalplanområdets sydlige, vestlige og østlige afgrænsning, for at afskærms anlægget. Jordvolden skal minimum være 1,5 meter og maks. 2 meter i højden. Jordvolden skal desuden være minimum 7 meter i bredden og må maks. være 7,5 meter i bredden.

Vejadgang vil foregå via Katrinedal indad eksisterende adgangsvej forbi Andels transformerareal og forlænget videre ud til den nye højspændingsstation.

Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser ved igangsættelse af planen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

I forbindelse med anlæggelsen af den nye højspændingsstation etableres beplantning rundt om det nye højspændingsstationsområde, hvilket vil afskærms højspændingsstationen og derved påvirke det omkringliggende landskabelige miljø.

Etablering af højspændingsstationen vil bidrage til, at den fremtidige produktion af vedvarende energi i Nordvestsjælland kan omformes til elnettet.

Øvrige konsekvenser

Eksisterende højspændingsstation og genetablering af beplantning

Den eksisterende højspændingsstation er drevet af både Andel A/S og Energinet. Når den nye højspændingsstation bliver etableret, vil Energinets del af den eksisterende højspændingsstation blive fjernet. Der bliver hverken ændret på Andels del af højspændingsstationen eller Andels ledningsanlæg (se kortbilag 2).

Efter aftale med administrationen, har Andel indvilget i at genetablere beplantning mod syd og vest, for at afskærme mod Katrinedal 12 og mod det åbne land mod syd. Genetablering sker først, når Energinet har fjernet eksisterende højspændingsmaster inden for matr.nr. 91.

Høring

Planforslagene vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger. I forbindelse med den offentlige høring vil der blive afholdt et borgermøde. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til forslagene.

Lovgrundlag

[Lov om Planlægning](#) [Lov om Miljøvurdering](#)

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Illustrationsplan

Bilag 2. Undersøgte placeringer

Bilag 3. Lokalplanforslag 9.02 - Højspændingsstation ved Torslunde

Bilag 4. Forslag til kommuneplantillæg 8 - Højspændingsstation ved Torslunde

Bilag 5. Høringsnotat til Kommuneplantillæg nr. 8 – for højspændingsstation ved Torslunde

Bilag 6. Høringsnotat af Energinet

Bilag 7. Landskabelig redegørelse og vurdering af Energinet

Punkt 25: Beslutning om at sende Mobilitetsplan for Holbæk Kommune i offentlig høring

21-006332

Beslutning

Bente Röttig deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, B, UP og Ø).

Imod stemte 3 (D og V).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mobilitetsplan for Holbæk Kommune sendes i 4 ugers offentlig høring

Resume

Mobilitetsplanen sætter de overordnede mål og retningslinjer for transport i Holbæk Kommune. Mobilitetsplanen har tre overordnede målsætninger. Planen skal sikre, at der vælges mobilitetsløsninger, der:

- sikrer effektiv transport i hele Holbæk Kommune
- bidrager til en reduktion af CO₂-udledningen
- skaber sundhed, tryghed og lighed

Planen rummer både konkrete handlinger, som skal sikre at målene på kort sigt nås, og strategiske retningslinjer, som skal være rettesnor for fremtidens mobilitet. Nu skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til om forslaget til Mobilitetsplan for Holbæk Kommune kan sendes i offentlig høring. Når planen har været i høring vil den blive fremlagt igen til endelig vedtagelse.

Når mobilitetsplanen behandles på mødet i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, vil administrationen indlede med et mundtligt oplæg om indholdet og den videre proces.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 25. august 2021 pkt. 219: [Beslutning om kommissorium og frigivelse af midler til Holbæk Kommunes mobilitetsplan](#)

Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2022 pkt. 101: [Beslutning om kriterier for opfyldelse af målsætningerne i Holbæk Kommunes Mobilitetsplan](#)

Beskrivelse af sagen

Mobilitetsplanen blev igangsat med budgetaftalen 2021-2024 ud fra ønsket om at lave en samlet plan for mobiliteten i Holbæk Kommune. Planen skulle bl.a. mindske trængslen på særligt indfaldsvejene til Holbæk By, skabe gode forhold for bløde trafikanter og offentlig transport og fremtidssikre mobiliteten i kommunen i forhold til bolig- og

erhvervsudviklingen. Mobilitetsplanen var allerede på det tidspunkt en indsats i den strategiske energiplan og er efterfølgende blevet videreført som indsats i Holbæk 2050. Derfor har mobilitetsplanen også til formål at levere de CO₂-reduktioner på transportområdet, der er nødvendige for at nå målene i Holbæk 2050.

Den 25. august 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen kommissoriet for Holbæk Kommunes nye Mobilitetsplan og de tre overordnede målsætninger for planen.

"Mobilitet" er en samlebetegnelse for forhold, der vedrører transport og bevægelse. Det drejer sig om at planlægge helhedsorienteret for både transport fra A til B, men også for hvilken udvikling der ønskes, hvilke andre hensyn der skal tages (f.eks. klima, trafikikkerhed, sundhed) mv. og hvad der i så fald skal prioriteres. Der kan bruges mange virkemidler til at opnå den ønskede helhed. Med mobilitetsplanen kigger Holbæk Kommune på tværs og kombinerer de værktøjer, der kan påvirke mobilitetsudbud, -efterspørgsel og -adfærd.

Mobilitetsplanens indhold

Mobilitetsplanen rummer 22 konkrete handlinger, som skal sikre at målsætningerne frem mod 2030 nås. Derudover rummer mobilitetsplanen en række strategiske indsatser og retningslinjer, som Holbæk Kommune vil følge fremadrettet når planen vedtages.

Mobilitetsplan er vedhæftet og består af flere dokumenter:

- Bilag 1 er selve mobilitetsplanen. Det er det centrale dokument. Det beskriver målsætningerne, udfordringer, handlinger og strategiske indsatser og sætter dem i en meningsgivende sammenhæng.
- Bilag 2 er Handlingsoversigten, hvor de konkrete handlinger fra Mobilitetsplanen er oplistet og beskrevet mere detaljeret.
- Bilag 3 er analysebilaget, som rummer en beskrivelse af de analyser og den inddragelsesproces, der ligger til grund for mobilitetsplanen.
- Bilag 4 er et økonomisk overblik med estimater på omkostningerne ved de enkelte handlinger i planen.

Planen rummer handlinger og indsatser for hele kommunen. Holbæk by nævnes flere gange særskilt fordi mobilitetssituationen er særlig i den største by med markant mere trafik, bolig- og erhvervsudvikling samt særskilte fokuspunkter for prioritering af forskellige transportformer og aktiviteter for at understøtte et attraktivt byliv.

Processen fremadrettet

Administrationen indstiller at planen sendes i høring selvom der ikke er lovkrav herom. Planen påvirker mange, og der er mange borgere og interessegrupper, der har deltaget i arbejdet undervejs (se gennemgang af inddragelsesprocessen nedenfor). Alle der har bidraget vil så vidt muligt blive gjort direkte opmærksomme på høringen, så de har mulighed for at forholde sig til resultatet.

Når planen har været i høring, vil den blive fremlagt igen til politisk vedtagelse med eventuelle ændringsforslag som resultat af høringen.

Når planen er vedtaget påbegyndes implementeringen. I hvilken grad handlingerne implementeres afhænger af, hvorvidt Kommunalbestyrelsen afsætter midler til det i budgetforhandlingerne for 2024 og de efterfølgende år. Det estimerede budget for Mobilitetsplanen viser, at der er anlægsudgifter for ca. 310 mio. kr. frem mod 2030. Det er overordnede estimater, og de reelle økonomiske konsekvenser afhænger af, hvordan handlingerne konkretiseres, og hvordan de prioriteres i de årlige budgetforhandlinger.

Implementeringen af de strategiske indsatser og retningslinjer iværksættes af administrationen. F.eks. er der flere af de strategiske indsatser, som skal håndhæves via kommune- og lokalplan. Efter planens vedtagelse vil Kommunalbestyrelsen blive præsenteret for en række principper for kommune- og lokalplaner i Holbæk Kommune. Planprincipperne skal virkeliggøre de strategiske indsatser.

For samtlige handlinger og strategiske indsatser gælder at de er baseret på analyser af mobiliteten i Holbæk Kommune og på bidrag fra inddragelsesprocessen. De er overordnet beskrevet og der er lavet estimater på udgifter og effekter. For langt de fleste handlinger gælder, at de skal konkretiseres yderligere og tilpasses den virkelighed de skal implementeres i før de kan sættes i værk.

Der oprettes løbende EU-projekter og fonde, som understøtter mobilitetsindsatser. Administrationen vil holde øje med dem for finansiering og løsninger, der kan understøtte implementeringen af Mobilitetsplanen.

Mobilitetsplanen vil løbende blive evalueret og revideret. Da den er en sektorplan under Holbæk 2050 vil evaluering og revidering følge samme kadence som Holbæk 2050. Altså skal planerne revideres i 2024, evalueres i 2026, revideres i 2028 og evalueres i 2030.

Processen indtil nu

I arbejdet med mobilitetsplanen har borgere og interessegrupper været løbende inddraget. Der har været afholdt møder med samtlige lokalfora, der er udført gruppeinterviews og dialog med grupper som seniorrådet, handicaprådet, cyklistforbundet og studerende på Stenhus Gymnasium. Der har været udsendt spørgeskema til kommunens borgere, som

blev besvaret af 745 mennesker. Hele processen har samtidig kørt på kommunens virtuelle platform deltag.holbaek.dk, hvor 90 borgere har deltaget og bidraget med ideer og input, og hvor hele processen og resultaterne stadig kan ses.

Til analyse af mobilitetsmønstre, beskrivelse af ideer og estimering af CO₂-reduktion og økonomi har administrationen arbejdet sammen med et eksternt konsulentbureau. Administration har også trukket på netværk med andre kommuner, trafikelskaber og eksperter.

I hele processen har der været fokus på den politiske retning og sammenhæng til eksisterende og kommende planer og strategier i kommunen som cykelstiplanen, kommuneplanen, plan for udvikling af Holbæk bymidte, sundhedspolitikken mv. Administrationen har løbende drøftet mobilitetsplanens indhold med udvalg og Kommunalbestyrelse. F.eks. med vedtagelse af kommissoriet, drøftelse af retning i det daværende Udvalg for Klima og Miljø, vedtagelse af kriterier for opfyldelse af målsætninger og via en samlet workshop for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling og resten af Kommunalbestyrelsen, hvor de sammen med borgere, interessegrupper, Holbæk Erhvervsforening m.fl. arbejdede med handlingerne i planen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Mobilitet er et centralt indsatsområde for at opfylde reduktionsmålene i kommunens klimaplan Holbæk 2050. Transport står for 25% af den samlede CO₂-udledning i Holbæk Kommune. CO₂-udledningen fra transport skal reduceres med 39% for at nå målet om en samlet reduktion i alle sektorer på 70% i 2030.

Mobilitetsplanen er særligt rettet mod at understøtte omstilling til fossilfri transport og på adfærdsændringer der mindsker privatbilismen. I beregningerne på antallet af km kørt i private biler må man regne med en stigning i bilismen. Målet for mobilitetsplanen er at reducere det forventede antal kørte km i 2030 med 5%, hvilket er mindre end det man regner med at bilismen vil stige med. Det vil sige, at der i Holbæk Kommune i 2030 stadig vil blive kørt mere i bil end der gør i dag. Men der vil blive kørt mindre end hvis kommunen ikke gør noget og samtidig skal 35% af de kørte km være kørt i elbil.

Hvis reduktionsmåle for Holbæk Kommune skal nås, kræver det at handlingerne i mobilitetsplanen implementeres.

Høring

Borgere og interessegrupper har løbende været inddraget.

Mobilitetsplanen udsendes i offentlig høring i fire uger. Borgere og interessegrupper der har deltaget undervejs vil blive underrettet om høringen. Mobilitetsplanen vil også blive lagt på kommunens virtuelle platform [deltag.holbaek](https://deltag.holbaek.dk) til høring.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A og C)

Imod stemte 2 (V).

Bilag

Bilag 1 - Mobilitetsplanen

Bilag 2 - Handlingsoversigt til mobilitetsplanen

Bilag 3 - Analysebilag til mobilitetsplan

Bilag 4 - Budget for handlinger i mobilitetsplanen

Punkt 26: Beslutning om at sende varmeprojektforslag i Jyderup i høring

23-001738

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, F, V og Ø).

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget for nyt varmepumpeanlæg og spidslastkedler i Jyderup sendes i høring hos berørte parter

Resume

Med denne sag skal det besluttes at sende et projektforslag for et nyt varmepumpeanlæg og spidslastkedler i Jyderup i høring hos berørte parter. Projektforslag til varmeprojekter til kollektiv varmeforsyning bliver fremlagt til politisk behandling, hvor der skal sikres den mest samfundsøkonomiske opvarmning til borgerne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022: [Pkt. 186 Beslutning om at vedtage Strategisk Varmeplan 2022-2030](#)

Beskrivelse af sagen

Varme udgør 21% af CO₂-udledninger i Holbæk Kommune som geografi. Ifølge den Strategiske Varmeplan 2022-2030 skal opvarmningen i Holbæk Kommune være CO₂-neutral i 2030. I dag kommer fjernvarme i Jyderup fra gas og solvarme, hvoraf gas udgør 82% af den samlede varmeproduktion. Gasforbruget til fjernvarme i Jyderup udgør ca. 6% af gasforbruget i Holbæk Kommune som geografi. Siden krigen i Ukraine og energikrisen har fjernvarmekunderne i Jyderup oplevet store prisstigninger som følge af stigninger i naturgaspriserne.

For at modernisere varmeproduktionen i Jyderup og for at fortsætte den grønne omstilling af varmeforsyningen, der blev igangsat med idriftsættelsen af et solvarmeanlæg, samt minimere afhængigheden af naturgas har Fors A/S udarbejdet et projektforslag for nyt varmepumpeanlæg og spidslastkedler i Jyderup (bilag 1).

Projektforslaget og alternativer

I dag har Fors knap 900 kunder i Jyderup. Varmebehovet i området for et normalt år er ca. 30.000 MWh.

Projektet består af etablering af en luft-til-vand varmepumpe på 5 MW og en elkedel på 5 MW, samt to nye gaskedler på samlet 14 MW til spids- og reservelast. Den nye varmeproduktion erstatter størstedelen af den gasbaserede varmeproduktion. I fremtidige varmeproduktion forventes ca. 90% af varmen komme fra varmepumpen, solvarmeanlægget og elkedlen.

Projektet omfatter ikke ændringer til forsyningsområdet.

Bygningen til varmepumpeanlægget etableres ved solvarmeanlægget på Fors egen grund (bilag 2). I forbindelse med etablering af varmepumpeanlægget skal der nedtages en mindre del af solvarmepanellerne på grunden for at gøre plads til anlægget.

Projektet omfatter desuden modernisering af varmecentralen i den eksisterende bygning på Lyngvej 6 for indpasning af to nye gaskedler og en elkedel til spids- og reservelast. Administrationen har vurderet at projektet ikke forudsætter ny lokalplanlægning, fordi der kan meddeles dispensation fra gældende plangrundlag.

Projektet vil reducere gasforbruget i den lokale fjernvarme med over 90%. Der forventes stadig et forholdsvis lille gasforbrug i gasmotorerne og de nye gaskedler.

Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen gør det ikke muligt at kræve at naturgas fuldstændig udelukkes i fjernvarmeproduktionen. Formålet med varmeplanlægning er at fremme den bedste samfundsøkonomiske opvarmning. Det indebærer både økonomiske og miljømæssige hensyn. Gaskedler til spids- og reservelast har få driftstimer og forholdsvis lave investeringsomkostninger. Derfor kan det være en billig måde at øge forsyningssikkerheden.

Derudover giver en kombination af forskellige teknologier til varmeproduktion en større robusthed overfor fluktuerende energipriser. Især på elprisen kan der være store udsving. Når elprisen er lave, kan varmepumpen og elkedlen være de primære varmekilder, mens gas kan være en supplerende varmekilde i de timer, hvor elprisen er meget høj. Derudover kan fx elkedlen og gasmotorerne, som producerer el og varme, indgå i el-markedet og indtægterne bidrager i så fald til mere stabile varmepriser.

For at belyse om projektet er det samfundsøkonomisk bedste alternativ skal det sammenlignes med relevante alternativer. Referencescenariet tager udgangspunkt i den teknisk-økonomisk mest rentable drift af de eksisterende anlæg (2 gasmotorer, 2 gaskedler, solvarmeanlæg), hvor de udtjente eksisterende gaskedler erstattes med nye gaskedler og kedelcentralen renoveres.

Under udarbejdelsen af projektforslaget blev yderligere scenarier belyst, men disse scenarier vurderes ikke at være relevante alternativer (se bilag 3).

Vurdering af projektforslaget

Ved gennemførelse af projektet fremmes det mest samfundsøkonomiske alternativ. Projektet har en samfundsøkonomisk fordel i nutidsværdi over en 20-årsperiode på 29 mio. kr. (15%) overfor referencen.

De selskabsøkonomiske beregninger viser et overskud på 297 mio. kr. ekskl. moms over 20 år. Det svarer til en besparelse på ca. 14.000 kr./år inkl. moms for en standardforbruger med et årligt varmebehov på 18,1 MWh. Fjernvarme må ikke generere over- eller underskud (hvile-i-sig-selv-princippet), men besparelsen kan bruges til at sænke varmeprisen og/eller investeres i en mere effektiv varmeforsyning. Fors oplyser, at det forventes at en andel af den kommende forventede besparelse anvendes til at effektivisere ledningsnettet. Hvordan besparelsen anvendes, er ikke en del af denne politiske beslutning. Evt. kan nye tiltag kræve et nyt projektforslag, som i så fald indstilles til politisk behandling.

Følsomhedsanalyser

I dag er der stor usikkerhed omkring udvikling af energipriser og omkostninger for bl.a. materiale og anlægsarbejde. Der er i projektet udarbejdet samfunds- og selskabsøkonomiske følsomhedsanalyser på følgende parametre:

1. Brændselsomkostninger
 1. Elpriser $\pm 10\%$
 2. Gaspriser $\pm 20\%$
2. Investeringsomkostninger $\pm 10\%$
3. CO₂-omkostninger
4. Effektivitet $\pm 10\%$

Den samfundsøkonomiske følsomhedsanalyse viser et overskud for alle scenarier og kan derfor godkendes. Når gasprisen falder med 20%, er den samfundsøkonomiske overskud kun 0,7%. I de øvrige scenarier ligger overskuddet mellem 10%-25%.

De selskabsøkonomiske følsomhedsanalyser viser et overskud mellem 225 mio. kr. og 370 mio. kr.

Vurderingen af projektforslaget jf. de enkelte krav i projektbekendtgørelsen er vedlagt i bilag 3.

I projektforslaget fremgår at Fors forventer at kunne have sin del af projektet klar ultimo 2024. Fors fremhæver som væsentligt opmærksomhedspunkt i forbindelse med tidsplanen at elnetselskabet skal kunne understøtte infrastrukturen, hvilket bl.a. kræver nogle forstærkninger. Det skal være på plads for at projektet kan fuldt ud idriftsættes. Elnetselskabet oplyser, at de forventer at kunne være klar i 2026. Indtil infrastruktur er tilpasset helt undersøger Fors og elnetselskabet om en delvis tilslutning er mulig.

Ift. tidsplanen fremhæver Fors, at sagsbehandlingstid i Holbæk Kommune er et opmærksomhedspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet i Jyderup medfører en besparelse af ledningsgas på ca. 90%. Da varmen i stedet produceres på el, medfører projektet et elforbrug på 188.060 MWh over den 20-årige projektperiode. Det svarer til en CO2-besparelse på 86%.

Høring

Projektforslag på varmeområdet skal sendes i 4 ugers høring hos berørte forsyningselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, som skal afgive areal eller pålægges servitut.

Lovgrundlag

LBK nr 2068 af 16/11/2021: Bekendtgørelse af lov om varmforsyning (Varmeforsyningsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/2068>

BEK nr 818 af 04/05/2021: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/818>

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag for nyt varmepumpeanlæg og spidslastkedler i Jyderup

Bilag 2 - Placering af ny varmeproduktion

Bilag 3 - Vurdering af projektforslag for nyt varmepumpeanlæg og spidslastkedler i Jyderup

Punkt 27: Beslutning om fremtidig sagsgang for projektforslag til kollektiv varmforsyning

23-001892

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (D).

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- sagsgangen for behandling af projektforslag for kollektive varmforsyningsanlæg forkortes ved at overdrage den politiske beslutningskompetence til Udvalget for Klima, Miljø og Natur og bemyndige administrationen til at godkende projektforslag, når høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer

Resume

Projektforslag til varmeprojekter til kollektiv varmforsyning bliver fremlagt til politisk behandling, hvor der skal sikres den mest samfundsøkonomiske opvarmning til borgerne. Administrationen anbefaler en kortere politisk sagsgang end den nuværende for hurtigere at kunne gennemføre de kommende fjernvarmeprojekter.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Jf. aftalen mellem den tidligere regering og KL om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne fra 29. juni 2022 skal fjernvarmeselskaber udarbejde projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt, mhp. at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023.

En barriere for hurtig igangsættelse af fjernvarmeprojekter har været Holbæk Kommunes sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiden varer typisk ca. 5-6 måneder. Administrationen har gennemgået sagsgangen for at se på muligheder for reduktion i sagsbehandlingstiden, da der i den kommende tid forventes flere projektforslag til kollektive varmeprojekter, blandt andet på baggrund af de udpegede fjernvarmeområder i den Strategiske Varmeplan. Administrationen har lavet et forslag til ændret sagsgang, som reducerer tiden til den politiske behandling, da en stor del af sagsbehandlingstiden går til forberedelse til politisk behandling og selve den politiske behandling.

Forslag til ændringer:

Nuværende sagsgang	Forslag til ændret sagsgang
Administrativ behandling og vurdering af projektforslag og politisk indstilling til at sende i høring	Administrativ behandling og vurdering af projektforslag og politisk indstilling til at sende i høring

Politisk behandling af projektforslaget i Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	Politisk behandling af projektforslaget i Udvalget for Klima, Miljø og Natur
4 ugers høring hos berørte parter jf. projektbekendtgørelsen	4 ugers høring hos berørte parter jf. projektbekendtgørelsen
Evt. behandling af høringssvar og politisk indstilling til endelig godkendelse	Hvis høringen ikke giver anledning til væsentlige ændringer, anses projektforslaget som godkendt og der sendes en politisk orientering
Politisk behandling af projektforslaget i Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen	Hvis høringen giver anledning til væsentlige ændringer, lægges sagen op til Udvalget for Klima, Miljø og Natur til endelig godkendelse

Projektforslag skal godkendes på baggrund af en samfundsøkonomiske analyse. Da projekter skal godkendes, når de er det samfundsøkonomisk bedste alternativ, foreslår administrationen, at hvis der ikke indgives høringssvar, der medfører væsentlige ændringer til projektforslaget, så kan administrationen godkende forslaget uden politisk behandling, men hvor politikerne orienteres om igangsætning.

Med den samlede foreslåede ændring vil sagsbehandlingstiden fra ansøgning til godkendelse kunne forkortes til ca. 2 måneder, hvis høringen ikke giver anledning til væsentlige ændringer. I de tilfælde hvor sagen skal fremlægges politisk til endelig godkendelse tilføjer det 1,5 måned til sagsfremstilling og politisk behandling plus evt. ekstra tid til justeringer i projektforslaget.

Holbæk Kommunes strategi for varmforsyningen, samt hvor der skal udarbejdes projektforslag, har Kommunalbestyrelsen taget stilling til i den Strategiske Varmeplan 2022-2030. Varmeplanen bliver revideret og politisk vedtaget i takt med klimastrategien Holbæk 2050, som har næste revision i 2024. Det vil fortsat være Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om strategi for varmforsyning og de overordnede planer.

Ikrafttrædelse af ny sagsgang

Samtidig med denne beslutning, behandles en sag om godkendelse af at sende et varmeprojektforslag i Jyderup i høring. Ved godkendelse af den foreslåede sagsgang vil det gælde fra godkendelsestidspunktet, og det vil dermed også være den gældende sagsgang for varmeprojektet i Jyderup.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutningen bidrager til en hurtigere igangsættelse af fjernvarmeprojekter og derfor en hurtigere konvertering fra naturgas til fjernvarme.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne

Punkt 28: Beslutning om mellemfinansiering af klima-lavbundsprojekt

22-015320

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. mellemfinansiering på op til 75 mio.kr. af klima-lavbundsprojekt i St. Åmosen, Ulkestrup-Undløse, som Miljøstyrelsen har givet tilsagn til, godkendes.

Resume

Udvalget skal beslutte, om kommunen skal gennemføre og mellemfinansiere klima-lavbundsprojektet i St. Åmosen, Ulkestrup-Undløse. Projektet ventes at bidrage væsentligt til reducere af CO₂-udledningen fra landbrug og arealanvendelse.

Tilskudsordningen er skruet sådan sammen, at kommunen som projektejer skal lægge penge ud til omkostningerne i projektet. Efter gennemførelse refunderer Miljøstyrelsen så alle berettigede udlæg/projektomkostninger.

Mellemfinansieringen af projektet vil maksimalt være op til 75 mio.kr., men i løbet af projektets fase 1 i 2023-2024 vil det kun være op til 3 mio.kr.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 29. november 2022 pkt. 130: [Orientering om foreløbig naturplan i Ulkestrup Lyng](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2022 pkt. 219: [Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050](#)

Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 8. marts 2022 pkt. 15: [Beslutning om ressourcer til natur- og klimagenopretning](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. oktober 2022 klimastrategien Holbæk 2050.

Administrationen søgte i juni 2022 og fik umiddelbart før jul 2022 tilsagn fra Miljøstyrelsen til et stort klima-lavbundsprojekt i St. Åmose ved Ulkestrup-Undløse - se evt. kort i bilag 1. Projektet dækker 755 ha og forventes udvidet til lidt over 900 ha.

Kort beskrevet går et lavbundsprojekt ud på at afvanding via dræn og grøfter stoppes i projektområdet. Herved gøres jorderne vådere, hvilket reducerer tørvejordens nedbrydning og udledning af CO₂. Herved opnås en væsentlig klimaeffekt. Realisering af projekt afhænger af frivillig accept fra lodsejerne, som får udbetalt en kompensation for de restriktioner, som pålægges deres arealer i projektet.

De forskellige tilskudsordninger til naturgenopretning herunder klima-lavbundsprojekter, der stilles til rådighed fra statens side, er 100 % finansieret. Det vil sige, at alle tilskudsberettigede udgifter til projekterne refunderes, herunder udgifter til forundersøgelser, effektberegninger, rådgivningsydelse, projektledelse og kompensation til lodsejerne. Dette gælder også for projektet ved Ulkestrup-Undløse.

Kommunen skal dog som projektejer stå for mellemfinansiering af Ulkestrup-Undløse projektet og dermed lægge penge ud til de forskellige projektomkostninger, indtil der kan søges om refundering af udgifterne.

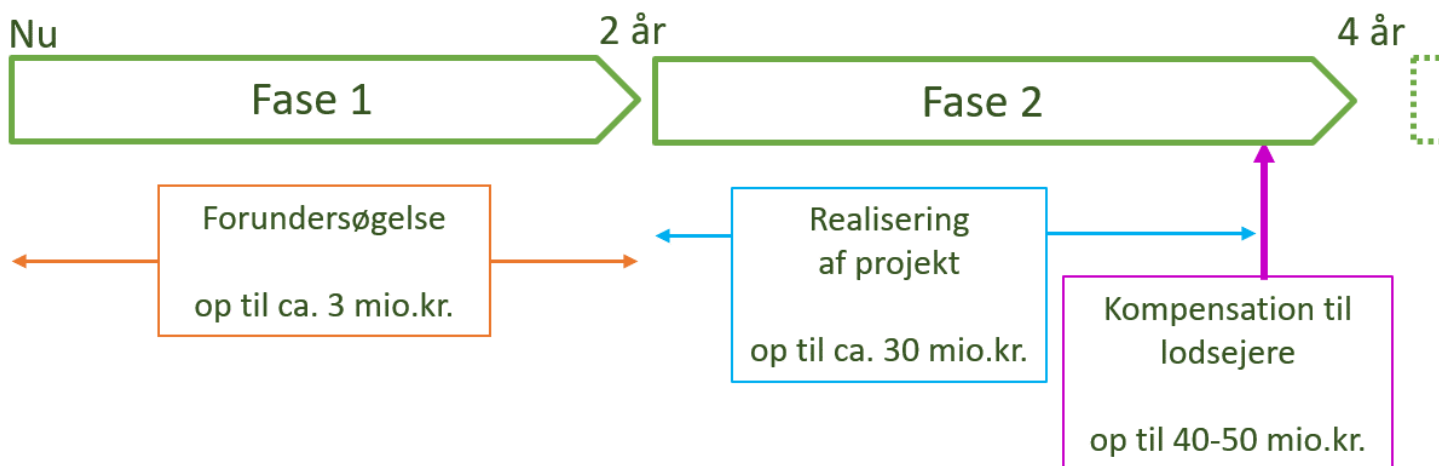
Lavbundsprojekter forløber groft sagt i 2 faser. I fase 1 gennemføres forundersøgelser, og i fase 2 realiseres de fysiske tiltag i projektområdet og til sidst udbetales kompensation til lodsejerne for de tinglyste restriktioner, der pålægges projektarealerne.

Kommunen kan søge om refundering af projektudgifter efter afslutning af hver fase, altså efter fase 1 og efter hele fase 2. Både fase 1 og fase 2 kan som udgangspunkt være op til 2 år hver. Økonomisk er der dog stor forskel på de 2 faser. De samlede omkostninger i fase 1 udgør kun ca. 3%. Første del af fase 2 med realisering af projekttiltag forventes at udgøre ca. 32%, og endelig forventes kompensation til lodsejerne i slutningen af fase 2 at udgøre hele 65% af de samlede projektomkostninger.

Konkret for Ulkestrup-Undløse projektet betyder det, at de forventede omkostninger til forundersøgelser i fase 1 maksimalt forventes op til 3,5 mio.kr. fordelt over 2023 og 2024.

Der er stor usikkerhed om den endelige lodsejeropbakning i projektets overgang fra fase 1 til 2 – altså fra forundersøgelse til realisering. Det er her lodsejerne skal tage endelig stilling til, om de vil indgå og lægge jord til realisering og virkeliggørelse af projektet. Dermed er der også stor usikkerhed på omfanget af de største poster i klima-lavbundsprojektet i form af dels projekttiltag/realiseringsomkostninger og dels kompensationen til lodsejerne.

Hvis projektet i Ulkestrup-Undløse kan realiseres i næsten fuldt omfang i projektområdet og lodsejere dermed er interesserede i at indgå i projektets realisering kan det senere (ca. 2025-2027) behov for mellemfinansiering af udgifter til projekttiltag og realiseringsomkostninger blive op til ca. 30 mio.kr. Slutteligt kan mellemfinansiering af kompensation til lodsejerne forventes at blive op til mellem 40-50 mio.kr. Kompensationen udbetales som én af de sidste aktiviteter i projektet efter gennemførelse af alle fysiske tiltag i området. Udbetaling af kompensation til lodsejerne sker således umiddelbart inden, kommunen kan anmode om udbetaling af tilskud fra Miljøstyrelsen.



Samlet set betyder det, at administrationen forventer, at der maksimalt vil være behov for et udlæg fra kommunens side på op til 75 mio.kr. Det højeste summerede udlæg vil tidsmæssigt ligge i slutningen af fase 2, hvilket forventes at svare til slutningen af 2026.

Det forventede maksimale udlæg på op til 75 mio.kr. ligger beløbsmæssigt noget under det opnåede tilsagn fra Miljøstyrelsen, hvor der er reserveret 96 mio.kr. til projektet i Ulkestrup-Undløse. Det mindre forventede udlæg skyldes dels, at der efter fase 1 kan anmodes om refundering/udbetaling af tilskud. Dels skyldes det også, at Miljøstyrelsen reserverer beløb, som modsvarer kompensation til lodsejerne ud fra højeste kompensationsats for alle projektarealer. Kompensation til lodsejeren fastsættes ud fra det enkelte areals tidligere drift.

Administrationen har lavet en foreløbig beregning af den samlede kompensation, hvis hele projektet realiseres. Det er administrationens vurdering, at kommunens maksimale udlæg ikke på noget tidspunkt vil overstige 75 mio.kr. for projektet i Ulkestrup-Undløse.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Kommunens mellemfinansiering godkendes, vil udgifter til klima-lavbundsprojektet i Ulkestrup-Undløse i første omgang skulle betales af Kommunen. Alle udgifter vil dog blive refunderet efterfølgende fra staten, når der efter afsluttet forundersøgelse og realisering anmodes om udbetaling. Hver projektperiode og dermed mellemfinansiering er maksimalt ca. 2 år.

Behovet for mellemfinansiering forventes, som beskrevet ovenfor, at udgøre 75 mio. kr. ud af den samlede reservede ramme hos Miljøstyrelsen, på 96 mio. kr. Det vurderes ikke sandsynligt, at projektet kommer til at udnytte alle 96 mio. kr. og der anmodes derfor kun om tilsagn på mellemfinansiering af 75 mio. kr.

Der vil være en større grad af klarhed omkring behovet for mellemfinansiering efter forundersøgelserfasen, to år inde i projektet. Skulle behovet for mellemfinansiering vurderes markant anderledes på dette tidspunkt, vil der blive lagt en sag op vedr. tilpasning af mellemfinansiering.

Udgifterne til projektet forventes primært at ligge i de sidste to år, heraf mest i det sidste halvår, hvor kompensation til lodsejerne udbetales. Samlet set forventes projektet at belaste Kommunens kassebeholdning med op til 75 mio. kr. i en periode på op mod 1 år. Det vil betyde, at Kommunen skal have et øget fokus på kassebeholdningen i denne periode og kun i begrænset omfang kan lave yderligere kassetræk. Se bilag vedr. Økonomisk afløb for detaljer.

Projektudgifterne tilpasses refusionen, så Holbæk kommune ikke vil have nogen egenfinansiering til projektet. Klima-lavbundsordningen er rent statsfinansieret og en relativ fleksibel ordning. I det konkrete projekt er Kommunen selv projektlejrer/-leder, og styring af projektet er derfor ikke afhængig af eksterne organisationer eller frivillige foreninger mv. Yderligere er Miljøstyrelsens ordning ikke omfattet af EU-midler og ret stramme EU-revision, hvilket også mindsker risikoen for, at projektudgifter/fakturaer mv. ikke godkendes til refundering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

40% af den samlede CO2 udledning i Holbæk Kommune stammer fra landbrug og arealanvendelse. Et tæt samarbejde med landbrugets parter er dermed afgørende for at lykkes med målene i klimastrategien Holbæk 2050. Med dette klima-lavbundsprojekt har Holbæk Kommune mulighed for at gå foran og tage initiativ til samarbejdet med landbruget og til at undersøge mulighederne for gennemførelse af et væsentligt projekt. Inden forundersøgelsen er gennemført kan der dog ikke siges noget præcist om projektets endelige klimaeffekt.

Kommunen ser klima-lavbundsprojekter som det vigtigste element i målet om reduktion af CO2-udledningen fra landbrug og arealanvendelse, og dermed som et helt centralt element i realiseringen af Holbæk Kommunes samlede klimastrategi.

I lyset af den nye regerings udmelding om indførelse af CO2 afgift i landbruget kan lodsejeres interesse for deltagelse i genopretningsprojekter muligvis tænkes at blive større for dermed at undgå afgiften.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_Kort af projektområde for klima-lavbundsprojekt i St. Åmosen, Ulkestrup-Undløse

Lavbundsordning est. afløb

Punkt 29: Beslutning om nedsættelse af et Uddannelsesforum i Holbæk Kommune

22-033524

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag om nedsættelse af et UddannelsesForum i Holbæk Kommune med tilhørende kommissorium godkendes

Resume

Denne sag er en opfølgning på en sag om nedsættelse af et UddannelsesForum i Holbæk Kommune fra den 2. november 2022 i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. Administrationen genfremlægger sagen med et forslag til et kommissorium for et UddannelsesForum i Holbæk Kommune til godkendelse.

Et UddannelsesForum skal bidrage til, at flere unge i Holbæk tager en kompetencegivende uddannelse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Udvalget for Børn og Skole
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Sag på udvalgsmøde den 2. november 2022: [Beslutning om nedsættelse af et Uddannelsesforum i Holbæk Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

På Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs møde den 2. november 2022 fremlagde administrationen et forslag om nedsættelse af et UddannelsesForum i Holbæk Kommune. På mødet bad udvalget administrationen om at genfremlægge sagen på næste udvalgsmøde, hvor der også lå et forslag til kommissorium for et UddannelsesForum, ligesom arbejdet i partnerskab for EUD skulle kobles op mod et UddannelsesForum.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et kommissorium, som sammen med en indstilling om at nedsætte et UddannelsesForum, forelægges til behandling i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv (BUE) og Udvalget for Børn og Skole.

Formålet med UddannelsesForum

Et UddannelsesForum skal understøtte en af målsætningerne i kommunens Beskæftigelsesplan 2023 om, at "flere unge skal i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job".

UddannelsesForum skal fungere som rådgiver og samarbejdspartner for de to relaterede politiske udvalg, henholdsvis Udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og Udvalg for Børn og Skole. Forummet skal derfor komme med forslag til, hvordan Holbæk Kommune kan øge andelen af unge mellem 18-30 år, der vælger og gennemfører en kompetencegivende uddannelse.

Nuværende samarbejder om uddannelse

Holbæk Kommune samarbejder allerede i dag om uddannelsesdagsordenen i forskellige netværk og fora.

Eksempelvis er der etableret administrativt samarbejde på chef-niveau om vidensdeling mellem Holbæk Kommune og ungdomsuddannelserne i kommunen, hvor der holdes møde 4 gange årligt.

Der er også etableret et Partnerskab for Erhvervsuddannelser. Partnerskabet består af EUC Nordvest og FGU Nordvestsjælland, en lokal virksomhed samt Holbæk kommune, Dansk Industri og Holbæk Erhvervsforum.

På baggrund af eksisterende samarbejder på uddannelsesområdet har administrationen udarbejdet et forslag til nedsættelse af et UddannelsesForum med politisk repræsentation samt et kommissorium, der omhandler et UddannelsesForum for ungdomsuddannelser.

Forslag til nedsættelse af et UddannelsesForum

Administrationen foreslår, at der nedsættes et UddannelsesForum, som mødes tre gange årligt, som består af:

2 repræsentanter for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

1 repræsentant for Udvalget for Børn og Skole

1 repræsentant for hver ungdomsuddannelse i Holbæk:

- EUC Nordvest
- ZBC Holbæk
- Stenhus Gymnasium
- Slotshaven Gymnasium
- FGU Nordvestsjælland
- Nordvestsjællands HF og VUC

Repræsentanter fra administrationen i Holbæk Kommune vil servicere forummet.

Frihedsforsøget på skoleområdet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune deltager i frihedsforsøget på skoleområdet, hvilket betyder, at Holbæk Kommune er frisat for en række paragraffer i folkeskoleloven i en periode. Overskriften "Børnenes Skole - frihed, fællesskab og faglighed" rummer de forventninger, som Kommunalbestyrelsen har til skolerne under frihedsforsøget (se vedlagte beskrivelse af Børnenes Skole - frihed, fællesskab og faglighed).

Nedsættelse af et UddannelsesForum skal understøtte, at andelen af unge mellem 18-30 år, der vælger og gennemfører en kompetencegivende uddannelse, øges. I forhold til frihedsforsøget kan UddannelsesForum pege på at forbedre overgangen fra grundskolen til kompetencegivende uddannelse.

Videre proces

UddannelsesForum vil også kunne foreslå tiltag, der berører grundskolen. Derfor skal sagen, såfremt den indstilles til godkendelse i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, videreføres til Udvalget for Børn og Skole til godkendelse og derefter til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

04-01-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt, idet Holbæk Erhvervsforum også repræsenteres i forummet.

01-02-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium for Uddannelsesforum 16-12-2022

Punkt 30: Beslutning om frigivelse af anlægsbudget 2023 på politikområde kultur og fritid

23-001352

Beslutning

Bente Röttig (F) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til anlægsbevilling under Udvalget for Kultur og Fritid på investeringsoversigten for 2023 til medfinansiering af kultur- og idrætsaktiviteter frigives, således at Udvalget for Kultur og Fritid kan tage stilling til anvendelse af midlerne

Resume

I budget 2023 er der afsat anlægsbudget på 4,5 mio. kr. under Udvalget for Kultur og Fritid til medfinansiering af kultur- og idrætsaktiviteter. Med denne sag frigives den samlede ramme til disponering af Udvalget for Kultur og Fritid.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Indbyggertallet stiger i kommunen, og mange bliver tiltrukket af det blomstrende kulturliv- og fritidsliv. Derfor er der et ønske om fortsat at skabe attraktive rammer på kultur- og fritidsområdet til gavn for alle aldre.

I budget 2023 er der derfor afsat 4,5 mio. kr. til medfinansiering af konkrete anlægsprojekter efter ansøgning fra kultur og idrætsaktører.

Med denne sag frigives det samlede anlægsbudget, så Udvalget for Kultur og Fritid kan beslutte medfinansiering af konkrete anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til anlægsbevilling under Udvalget for Kultur og Fritid på investeringsoversigten for 2023 til medfinansiering af kultur og idrætsaktiviteter frigives til disponering af Udvalget for Kultur og fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

01-02-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Punkt 31: Beslutning om benyttelsesaftale på 20 år med Jernløse Boldklub om areal til klubhus

12-14156A

Beslutning

Bente Röttig (F) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der indgås en 20- årig benyttelsesaftale med Jernløse Boldklub for del af matrikel, hvor der etableres nyt klubhus.

Resume

Kommunalbestyrelse besluttede på møde den 22. juni at bevillige 500.000 kr. til opførelse af et klubhus til Jernløse Boldklub. Der skal i den forbindelse udarbejdes en benyttelsesaftale for den del af matriklen, hvor klubhuset opføres. På samme areal opføres et fitnesslokale, som også er omfattet af benyttelsesaftalen. Med denne sag godkendes benyttelsesaftale mellem Jernløse Boldklub og Holbæk Kommune for det areal, hvor klubhus og fitnesslokale opføres.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022:Pkt 127: [Godkendelse af nyt klubhus til Jernløse Boldklub](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22 juni 2022 at bevilge et tilskud på 500.000 til anlæg af det nye klubhus til Jernløse Boldklub. I forlængelse heraf indgår Holbæk Kommune med denne sag en benyttelsesaftale med Jernløse Boldklub for del af matrikel, hvor der etableres nyt klubhus og fitnesslokale.

Aftalen bliver en fortløbende benyttelsesaftale med en 20-årig uopsigelighed for Holbæk Kommune.

Arealet skal anvendes til Jernløse Boldklubs klubhus samt et fitnesslokale og må ikke uden Holbæk Kommunes samtykke anvendes til andre formål.

Klubben skal selv sørge for at indhente alle nødvendige tilladelser i forbindelse med etablering af klubhuset og fitnesslokalet

Arealet stilles gratis til rådighed for Jernløse Boldklub i aftaleperioden.

I forbindelse med den nye benyttelsesaftale er der søgt om dispensation fra lokalplanens §5 for at kunne få lov at opføre klubhus og fitnesslokale på areal i tilknytning til boldbanerne på idrætsanlægget i Jernløse, som er beliggende på adressen Gl. Skovvej 150B, 4420 Regstrup.

Udover klubhus på ca. 100 kvadratmeter opføres der et fitnesslokale på ca. 100 kvadratmeter. i alt ca. 200 m2. Anlæg af fitnesslokalet finansieres og driftes af Fællesskabet Jernløse.

Vækst og Bæredygtighed - anlægsafdelingen bidrager med faglig sparring og der skal forud for igangsættelsen af projektet opsættes et møde, så det sikres, at gældende lovkrav til tekniske installationer mv. efterleves.

Jernløse Boldklub og Fællesskabet Jernløse ejer bygningerne og er ansvarlig for etablering samt al drift og vedligeholdelse af klubhuset og fitnesslokale. Foreningerne afholder alle forbrugsudgifter vedrørende bygningerne.

Økonomiske konsekvenser

Jernløse Boldklub søger om lokaletilskud hos Holbæk Kommune efter Lov om Folkeoplysning samt Administrationsgrundlaget for Kultur og Fritid.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

01-02-2023 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Bilag

Jernløse Boldklub - areal til klubhus

Punkt 32: Beslutning om tillæg til benyttelsesaftale med 10 års uopsigelighed vedrørende Mårsø aktivitetspark

22-031749

Beslutning

Bente Röttig (F) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indgår et tillæg til benyttelsesaftale om 10 års uopsigelighed vedrørende etablering af Mårsø aktivitetspark beliggende på Gl. Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk

Resume

Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd i Mårsø ønsker at etablere en aktivitetspark i Mårsø, som kan være til gavn for hele lokalområdet. Administrationen og grundejerforeningen indgik i november 2022 en benyttelsesaftale, men da projektet er finansieret via fondsmidler, er det et krav fra fonden, at aftalen skal være uopsigelig i 10 år.

Sagsgang og sagstype

Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Grundejerforeningen Hyldegårdsvej Syd ønsker at etablere Mårsø aktivitetspark, som er et rekreativt grønt område med shelter-/bålplads, legeredskaber, petanquebane og boldbane, jf. illustrationsplan bilag 1.

I forbindelse med projektet indgik administrationen og grundejerforeningen en benyttelsesaftale i november 2022 på et areal beliggende på Gl Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk, matr.nr. 5z, Mårsø By, Hagedsted, bilag 2.

Arealet er, i lokalplanen fra 1981, udlagt til offentligt formål, herunder rekreativt anlæg, arealer til boldspil og lignende samt evt. stianlæg. Indtil november 2022 har arealet været bortforpagtet til hoslæt.

Grundejerforeningen har i forbindelse med opstart af projektet fået tilsagn om fondsmidler fra LIV og LAND, men for at midlerne kan blive udbetalt, er det et krav, at foreningen indgår en aftale, som er uopsigelig i 10 år, som sikkerhed for projektet. Den nuværende benyttelsesaftale kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel og derfor vil aftalen omkring 10 års uopsigelighed fremgå af et tillæg.

Mårsø aktivitetspark er et godt initiativ med en bred brugergruppe, og det vil blive et stort aktiv for området og dets beboer, derfor anbefaler administrationen at indgå et tillæg til nuværende benyttelsesaftale med en 10-årig uopsigelighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 33: Beslutning om indgåelse af uopsigelig benyttelsesaftale vedrørende etablering af udendørs fitnessområde ved Jernløse Hallen

22-030712

Beslutning

Bente Röttig (F) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indgår en 5-årig uopsigelig benyttelsesaftale med foreningen Fællesskabet Jernløse vedrørende etablering af et udendørs fitnessområde ved Jernløsehallen beliggende på Gl. Skovvej 150C, 4420 Regstrup.

Resume

Foreningen Fællesskab Jernløse ønsker at etablere et udendørs fitnessområde ved Jernløsehallen til gavn for hele lokalområdet. Foreningen skal derfor have en benyttelsesaftale for det kommunale areal, hvor træningsområdet opføres. Da projektet primært er finansieret af fondsmidler, er der krav fra fonden om, at aftalen skal være uopsigelig i 5 år som sikkerhed for projektets levetid.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[udvalget for Kultur og Fritid den 6. april 2022. Punkt 43: Beslutning om fordeling af Lokalområdernes Udviklingspulje 2022](#)

Beskrivelse af sagen

Foreningen Fællesskab Jernløse har siden opstarten i 2018 arbejdet på at udvikle Jernløsehallen og de udendørs opholdsarealer omkring hallen, og ønsker at etablere et udendørs fitnessområde med træningsredskaber, bilag 1.

Fitnessområdet vil blive belagt med gummibelægning og udgør ca. 170 m².

Foreningen er selv ansvarlig for etableringen samt den løbende drift og vedligeholdelse af området.

Fitnessområdet bliver frit tilgængeligt og henvender sig til alle i lokalområdet - herunder foreningslivet, motionister, skolen, daginstitutioner.

Foreningen har fået stillet fondsmidler til rådighed, fra LIV & LAND Vindmølle Pulje, til opførsel af fitnessområdet. For at midlerne kan blive udbetalt, er det et krav fra fonden, at foreningen indgår en benyttelsesaftale med Holbæk Kommune, som er uopsigelig i minimum 5 år. Dette som en sikkerhed for fondens bevilling og projektets levetid. Udover fondsmidlerne har Lokalområdernes Udviklingspulje 2022 også bevilliget 50.000 kr. til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med indgåelse af en uopsigelig benyttelsesaftale, da foreningen selv er ansvarlig for den efterfølgende drift og vedligeholdelse af fitnessområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagens forløb

01-02-2023 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1

Punkt 34: Orientering om status på whistleblowerordningen

22-037041

Beslutning

Bente Röttig (F) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Whistleblowerenheden indstiller, at

1. orienteringen om status på whistleblowerordningen tages til efterretning.

Resume

På baggrund af ny whistleblowerlov iværksatte Kommunalbestyrelsen en whistleblowerordning pr. 17. december 2021. Ifølge loven skal der mindst en gang om året offentliggøres oplysninger om whistleblowerordningens virksomhed.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Folketinget vedtog den 24. juni 2021 lov om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven), som er en implementering af et EU-direktiv. Lovens formål er at beskytte whistleblowere mod repressalier, når vedkommende indberetter forhold, som den pågældende er blevet bekendt med i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter.

Som et led i denne beskyttelse er der en udstrakt tavshedspligt, og mange oplysninger er derfor ikke undergivet aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen. For at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen er der derfor indført en bestemmelse om, at der mindst en gang om året bliver offentliggjort oplysninger om bl.a. antal af modtagne indberetninger samt overordnede temaer. Dette offentliggøres i en samlet rapport, der er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

[Lov om beskyttelse af whistleblowere § 27](#)

Bilag

Whistleblowerordning 2022

Punkt 35: Lukket: Beslutning om leje af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge

22-011456

Indstilles godkendt.

Punkt 36: Lukket: Beslutning om salg af del af matr.nr. 11d Jyderup by, Jyderup i offentligt udbud

23-000729

Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, F, UP, V og Ø).

Imod stemte 1 (D).

Punkt 37: Orienteringer

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 15. marts 2023:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for februar måned
- Beslutning af forslag til håndtering af forventet merforbrug i 2023
- Beslutning af rammer for budget 2024
- Beslutning af overførsel af mindre- og merforbrug fra 2022-2023

- Justeringer i organiseringen ifm. ændringer i AUBO samt tilpasning af SIOU

- Udbudsbetingelser for udbud af daglige pengeforretninger

Mødet den 19. april 2023:

- Drøftelse af budgetforslag 2024-2027, herunder balance- og råderumsforslag
- Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned

Mødet den 17. maj 2023:

- Drøftelse af budgetforslag 2024-2027, herunder balance- og råderumsforslag
- Drøftelse af udgiftsdrivere for april måned
- Budgetrevision 2
- Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram

Punkt 38: Underskriftsark